|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **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** | **00473715** |  | |
|  | | Název a sídlo účetní jednotky: | | | **Obec Lipec** | |
|  | |  | | | **83** | |
|  | |  | | | **28126 Lipec** | |
|  | | | | | | |

**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 plátci | 450 000,00 | 500 000,00 | 474 826,62 | *105,52* | *94,97* |
| 0000 | **1112** | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 20 000,00 | 45 000,00 | 43 204,11 | *216,02* | *96,01* |
| 0000 | **1113** | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 65 000,00 | 100 000,00 | 96 047,07 | *147,76* | *96,05* |
| 0000 | **1121** | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 540 000,00 | 830 000,00 | 725 704,82 | *134,39* | *87,43* |
| 0000 | **1122** | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 20 000,00 | 54 150,00 | 54 150,00 | *270,75* | *100,00* |
| 0000 | **1211** | Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 140 000,00 | 1 705 000,00 | 1 650 875,79 | *144,81* | *96,83* |
| 0000 | **1345** | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 110 000,00 | 113 800,00 | 113 800,00 | *103,45* | *100,00* |
| 0000 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 200,00 | 700,00 | 690,00 | *345,00* | *98,57* |
| 0000 | **1381** | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 18 000,00 | 23 500,00 | 23 310,73 | *129,50* | *99,19* |
| 0000 | **1382** | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. |  | 16,84 | 16,84 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **1511** | Příjem z daně z nemovitých věcí | 210 000,00 | 315 000,00 | 306 368,53 | *145,89* | *97,26* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 30 475,31 | 30 475,31 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 46 200,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | *122,08* | *100,00* |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 2 619 400,00 | 4 774 042,15 | 4 575 869,82 | *174,69* | *95,85* |
| 1012 | **2131** | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 140 000,00 | 155 000,00 | 152 740,00 | *109,10* | *98,54* |
| **1012** | **Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.** | | 140 000,00 | 155 000,00 | 152 740,00 | *109,10* | *98,54* |
| 3613 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 094,00 | *96,23* | *96,23* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 094,00 | *96,23* | *96,23* |
| 3632 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 100,00 | *181,00* | *90,50* |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 100,00 | *181,00* | *90,50* |
| 3725 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 25 000,00 | 26 000,00 | 25 937,00 | *103,75* | *99,76* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | 25 000,00 | 26 000,00 | 25 937,00 | *103,75* | *99,76* |
| 6171 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |
| 6310 | **2141** | Příjem z úroků | 1 200,00 | 3 200,00 | 1 349,66 | *112,47* | *42,18* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 1 200,00 | 3 200,00 | 1 349,66 | *112,47* | *42,18* |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **2 821 100,00** | **5 003 742,15** | **4 897 090,48** | ***173,59*** | ***97,87*** |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2310 | **6121** | Stavby | 445 869,00 | 757 551,00 | 108 449,94 | *24,32* | *14,32* |
| **2310** | **Pitná voda** | | 445 869,00 | 757 551,00 | 108 449,94 | *24,32* | *14,32* |
| 2321 | **6121** | Stavby | 445 868,00 | 1 235 868,00 | 214 168,51 | *48,03* | *17,33* |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | 445 868,00 | 1 235 868,00 | 214 168,51 | *48,03* | *17,33* |
| 3113 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 836,00 | *194,53* | *97,27* |
| 3399 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 17 157,00 | 17 157,00 | *343,14* | *100,00* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 8 000,00 | 23 157,00 | 22 993,00 | *287,41* | *99,29* |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 565,00 | *456,50* | *91,30* |
| 3421 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 630,00 | *54,33* | *54,33* |
| 3421 | **6121** | Stavby | 6 000,00 | 21 000,00 | 19 500,00 | *325,00* | *92,86* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 10 000,00 | 29 000,00 | 25 695,00 | *256,95* | *88,60* |
| 3429 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | *55,00* | *100,00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 30 000,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | *36,67* | *52,38* |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 413,00 | *47,10* | *47,10* |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 413,00 | *14,13* | *14,13* |
| 3631 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 882,00 | *99,69* | *99,69* |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 606,27 | *56,06* | *56,06* |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 60 000,00 | 100 000,00 | 98 273,80 | *163,79* | *98,27* |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 4 100,00 | 565 461,00 | 537 567,00 | *\*\*\*\*\*\** | *95,07* |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 80 000,00 | 681 361,00 | 647 329,07 | *809,16* | *95,01* |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 571,00 | *31,42* | *31,42* |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | *100,00* | *71,43* |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 10 000,00 | 12 000,00 | 6 571,00 | *65,71* | *54,76* |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | *180,00* | *100,00* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | *180,00* | *100,00* |
| 3639 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu |  | 220,00 | 220,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | |  | 220,00 | 220,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 048,90 | *100,33* | *94,06* |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 048,90 | *100,33* | *94,06* |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 |  |  |  |  |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 271 500,00 | 267 775,53 | *111,57* | *98,63* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 250 000,00 | 271 500,00 | 267 775,53 | *107,11* | *98,63* |
| 3745 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 110 000,00 | 108 866,00 | *155,52* | *98,97* |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 473,60 | *102,37* | *97,49* |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 047,00 | *60,13* | *60,13* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 27 000,00 | 26 315,00 | *526,30* | *97,46* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 150 000,00 | 193 000,00 | 176 701,60 | *117,80* | *91,56* |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 5213 | **5903** | Rezerva na krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| **5213** | **Krizová opatření** | | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám |  | 7 000,00 | 7 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 10 000,00 | 17 000,00 | 7 000,00 | *70,00* | *41,18* |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  |  |  |  |  |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 500 000,00 | 620 000,00 | 612 595,00 | *122,52* | *98,81* |
| 6112 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 96 000,00 | 95 720,00 | *273,49* | *99,71* |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 535 000,00 | 716 000,00 | 708 315,00 | *132,40* | *98,93* |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 9 559,00 | 9 559,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 120,00 | 120,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  | 960,00 | 960,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  | 10 639,00 | 10 639,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 300 000,00 | 231 396,31 | 222 238,00 | *74,08* | *96,04* |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | *120,00* | *100,00* |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 15 000,00 | 55 000,00 | 54 449,00 | *362,99* | *99,00* |
| 6171 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 562,00 | *70,25* | *70,25* |
| 6171 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 056,00 | *105,60* | *96,00* |
| 6171 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 550,00 | 570,00 | 563,00 | *102,36* | *98,77* |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 809,00 | *79,05* | *79,05* |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 26 000,00 | 25 919,19 | *259,19* | *99,69* |
| 6171 | **5153** | Plyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 468,18 | *98,23* | *98,23* |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 994,24 | *113,29* | *99,97* |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 500,00 | 6 500,00 | 5 843,00 | *106,24* | *89,89* |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 15 000,00 | 51 200,00 | 46 354,18 | *309,03* | *90,54* |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 106 750,00 | 146 766,84 | 135 348,40 | *126,79* | *92,22* |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 168,10 | *88,17* | *88,17* |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 982,00 | *98,20* | *98,20* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 670 000,00 | 741 733,15 | 690 754,29 | *103,10* | *93,13* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 437,00 | *110,54* | *95,80* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 437,00 | *110,54* | *95,80* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 6 063,00 | 6 063,00 | 6 063,00 | *100,00* | *100,00* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 6 063,00 | 6 063,00 | 6 063,00 | *100,00* | *100,00* |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6399 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 18 000,00 | 54 150,00 | 54 150,00 | *300,83* | *100,00* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 18 000,00 | 54 150,00 | 54 150,00 | *300,83* | *100,00* |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **2 821 100,00** | **5 003 742,15** | **3 270 723,84** | ***115,94*** | ***65,37*** |

**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** |  |  | 1 626 366,64- |  |  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |
|  | 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** | |  |  | **1 626 366,64-** |  |  |

**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 | 2 573 200,00 | 3 687 166,84 | 3 488 994,51 | *135,59* | *94,63* |
|  | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 4020 | 201 700,00 | 229 700,00 | 221 220,66 | *109,68* | *96,31* |
|  | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 4030 |  |  |  |  |  |
|  | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | | 4040 | 46 200,00 | 1 086 875,31 | 1 186 875,31 | *2 568,99* | *109,20* |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | **4050** | 2 821 100,00 | 5 003 742,15 | 4 897 090,48 | *173,59* | *97,87* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | | **4060** |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | 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 |  |  | 100 000,00 |  |  |
| **\*** | **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 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  | *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** | **2 821 100,00** | **5 003 742,15** | **4 797 090,48** | ***170,04*** | ***95,87*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | | 4210 | 1 923 363,00 | 2 989 323,15 | 2 928 605,39 | *152,26* | *97,97* |
|  | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 4220 | 897 737,00 | 2 014 419,00 | 342 118,45 | *38,11* | *16,98* |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | **4240** | 2 821 100,00 | 5 003 742,15 | 3 270 723,84 | *115,94* | *65,37* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | | **4250** |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 4260 |  |  |  |  |  |
|  | **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 4270 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4280 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5342 -** | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5344 -** | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5345 -** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5347 -** | Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5348 -** | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  | 100 000,00 |  |  |
| **\*** | **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 okresu téhož kraje | 4421 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 027 -** | Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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** | **2 821 100,00** | **5 003 742,15** | **3 170 723,84** | ***112,39*** | ***63,37*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | **4440** |  |  | **1 626 366,64** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 |  |  | 1 626 366,64- |  |  |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | **4460** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4470** |  |  | **1 626 366,64-** |  |  |

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** | 8 493 200,03 | 10 111 281,67 | 1 618 081,64- |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 8 493 200,03 | 10 111 281,67 | 1 618 081,64- |  |
| Pokladna | **6040** | 5 535,00 | 13 820,00 | 8 285,00- |  |
|  | | | | |  |

**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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 |  |  |  |  |  |
|  | **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* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90992 |  |  |  | 2310 | 6121 | 56 355,75 | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90992 |  |  |  | 2321 | 6121 | 106 994,25 | X |
| **90992** |  | |  | 163 350,00 | | | 163 350,00- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98008 |  | 4111 | 9 400,00 |  |  |  | X |
| **98008** |  | | 9 400,00 |  | | | 9 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98043 |  | 4111 | 10 436,31 |  |  |  | X |
| **98043** |  | | 10 436,31 |  | | | 10 436,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98187 |  | 4111 | 10 639,00 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98187 |  |  |  | 6115 | 5021 | 9 559,00 | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98187 |  |  |  | 6115 | 5139 | 120,00 | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98187 |  |  |  | 6115 | 5175 | 960,00 | X |
| **98187** |  | | 10 639,00 | 10 639,00 | | |  |
| **C e l k e m** | | | **30 475,31** | **173 989,00** | | | **143 513,69-** |

**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:* | |
|  | | | ***Josef Havrda*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Odpovídající za údaje* | | | |
| *Došlo dne:* |  | *o rozpočtu:* | ***Iveta Špinková*** | *tel.:* | ***321 789 260*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *o skutečnosti:* | ***Iveta Špinková*** | *tel.:* | ***321 789 260*** |

|  |
| --- |
|  |