

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

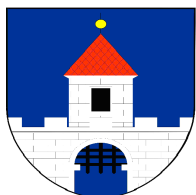
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00256731

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Kasejovice**
čp. 98
33544 Kasejovice

**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	3 800 000,00	3 800 000,00	5 102 925,19	134.29	134,29
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	150 000,00	410 136,93	273.42	273,42
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	600 000,00	600 000,00	1 182 906,95	197.15	197,15
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 700 000,00	5 700 000,00	8 591 485,72	150.73	150,73
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 600 000,00	2 453 470,00	2 453 470,00	153.34	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 484 700,00	14 484 700,00	15 423 565,59	106.48	106,48
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		11 000,00	10 550,20	*****	95,91
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	12 770,00	91.21	91,21
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	950 000,00	950 000,00	917 080,06	96.53	96,53
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	99 010,00	99.01	99,01
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	100 000,00	219 505,91	219.51	219,51
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			2,21	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00	1 550 000,00	1 611 895,45	103.99	103,99
0000	2451	Splatky pujcenyh prostredku od pris.p.organizaci		507 619,00	507 619,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR		270 200,00	270 200,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu	800 000,00	863 900,00	863 900,00	107.99	100,00
0000	4113	Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu	482 888,89	482 866,67	482 866,67	100.00	100,00
0000	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	300 000,00	2 582 152,00	2 582 152,00	860.72	100,00
0000	4121	Neinvesticni prijate transfery od obci	18 000,00	18 020,00	18 020,00	100.11	100,00
0000	4122	Neinvesticni prijate transfery od kraju		1 309 676,90	1 309 676,90	*****	100,00
0000	4216	Ostatni investicni prijate transfery ze SR	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100.00	100,00
0000	4222	Investicni prijate transfery od kraju		973 000,00	973 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		32 899 588,89	39 170 604,57	45 292 738,78	137.67	115.63
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000 000,00	5 000 000,00	2 336 042,71	46.72	46,72
1032	Podpora ostatních produkčních činností		5 000 000,00	5 000 000,00	2 336 042,71	46.72	46.72
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	62 599,00	104.33	104,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	96 074,00	96.07	96,07
2310	Pitna voda		160 000,00	160 000,00	158 673,00	99.17	99.17
2321	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	96 800,00	96.80	96,80
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	100 000,00	96 800,00	96.80	96.80
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	9 680,00	322.67	322,67
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 000,00	3 000,00	9 680,00	322.67	322.67
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	70 699,61	141.40	141,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	50 000,00	70 699,61	141.40	141.40
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	30 842,00	154.21	154,21
3392	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	5 920,00	59.20	59,20
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	36 762,00	122.54	122.54
3421	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	31 200,00	31 200,00	104.00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	31 200,00	31 200,00	104.00	100,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	48,00	2.40	2,40
3632	Pohřebnictví		2 000,00	2 000,00	48,00	2.40	2.40
3636	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 415,00	62.77	62,77
3636	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			12 000,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		15 000,00	15 000,00	21 415,00	142.77	142.77
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 505 757,88	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600 000,00	590 000,00	548 889,50	91.48	93,03
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		10 000,00	9 559,00	*****	95,59
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 950 825,00	1 950 825,00	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			4 398 716,00	*****	*****
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			100 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		600 000,00	2 550 825,00	8 513 747,38	*****	333.76
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	26 006,90	65.02	65,02
3722	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 500,00	*****	*****
3722	Sber a svoz komunálních odpadů		40 000,00	40 000,00	33 506,90	83.77	83.77
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	316 405,83	126.56	126,56
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		250 000,00	250 000,00	316 405,83	126.56	126.56
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	91 817,00	91.82	91,82
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		100 000,00	100 000,00	91 817,00	91.82	91.82
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350.00	350,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000,00	2 000,00	7 000,00	350.00	350.00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	48 163,64	160.55	160,55
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	20 000,00	3 797,00	18.99	18,99
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
6171	Činnost místní spravy		50 000,00	50 000,00	51 960,64	103.92	103.92
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		850 000,00	1 065 600,00	*****	125,36
6221	Humanitární zahraniční pomoc prima			850 000,00	1 065 600,00	*****	125.36

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjem z úroků	735 000,00	735 000,00	872 938,54	118.77	118,77
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			84 043,50	*****	*****
6310	Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci		735 000,00	735 000,00	956 982,04	130.20	130.20
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		46 889,00	46 889,00	*****	100,00
6320	Pojisteni funkce nespecifikovane			46 889,00	46 889,00	*****	100,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 525 000,00	1 500 000,00	197 463,80	12.95	13,16
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 775 000,00	8 045 575,00	14 784 712,79	832.94	183,76
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 517 683,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 300 000,00	9 545 575,00	17 499 859,59	530.30	183.33
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			43 366 588,89	58 732 093,57	76 637 827,48	176.72	130.49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000 000,00	2 000 000,00	839 576,14	41.98	41,98
1031	5169	Nakup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	1 277 712,00	51.11	51,11
1031	5171	Opravy a udržování			3 000,00	*****	*****
1031	Pestební činnost		4 500 000,00	4 500 000,00	2 120 288,14	47.12	47.12
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	9 769,00	9.77	9,77
1032	5169	Nakup ostatních služeb	2 900 000,00	2 900 000,00	1 192 367,26	41.12	41,12
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 000 000,00	3 000 000,00	1 202 136,26	40.07	40.07
1036	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 600,08	32.00	32,00
1036	5169	Nakup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	246 740,00	83.64	83,64
1036	Správa v lesním hospodářství		300 000,00	300 000,00	248 340,08	82.78	82.78
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	33 000,00	33 000,00			
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	9 000,00	9 000,00			
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	21 876,00	109.38	109,38
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 736,80	74.95	74,95
2212	5163	Služby penežních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 151,00	71.51	71,51
2212	5169	Nakup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	51 420,00	34.28	34,28
2212	5171	Opravy a udržování	750 000,00	450 000,00	9 975,00	1.33	2,22
2212	6121	Stavby	800 000,00	800 000,00			
2212	Silnice		1 800 000,00	1 500 000,00	109 158,80	6.06	7.28
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	81 900,00	81 900,00	81 900,00	100.00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		81 900,00	81 900,00	81 900,00	100.00	100,00
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	13 368,00	133.68	133,68
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			11 691,00	*****	*****
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	49 000,00	58 369,29	*****	119,12
2310	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 342,81	30.69	30,69
2310	5169	Nakup ostatních služeb	50 000,00	139 000,00	99 909,50	199.82	71,88
2310	5171	Opravy a udržování	287 000,00	252 000,00	222 624,00	77.57	88,34
2310	Pitná voda		400 000,00	500 000,00	421 304,60	105.33	84.26
2321	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	58 000,00	57 658,70	288.29	99,41
2321	5154	Elektrická energie					
2321	5169	Nakup ostatních služeb	70 000,00	236 000,00	233 518,58	333.60	98,95
2321	5171	Opravy a udržování	290 000,00	2 286 000,00	2 129 280,44	734.23	93,14
2321	6121	Stavby	5 730 000,00	2 310 000,00	63 650,00	1.11	2,76
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 300 000,00	2 277 436,31	*****	99,02
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		6 130 000,00	7 210 000,00	4 761 544,03	77.68	66.04
2341	5171	Opravy a udržování		700 000,00	699 352,94	*****	99,91
2341	6121	Stavby	3 200 000,00	2 500 000,00	80 000,00	2.50	3,20
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		3 200 000,00	3 200 000,00	779 352,94	24.35	24.35
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		250 000,00	222 380,86	*****	88,95
3111	5169	Nakup ostatních služeb		50 000,00	35 283,50	*****	70,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5171	Opravy a udržování	700 000,00	400 000,00	9 438,50	1.35	2,36
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100.91	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		29 502,90	29 502,90	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 800 000,00	1 839 502,90	1 406 605,76	78.14	76.47
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 650 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	101.82	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		864 039,00	864 039,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 650 000,00	2 544 039,00	2 544 039,00	154.18	100,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	46 000,00	41 900,00	246.47	91,09
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	42 000,00	41 559,50	*****	98,95
3315	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 676,62	61.28	61,28
3315	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	22 000,00	22 733,40	454.67	103,33
3315	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3315	6121	Stavby	93 000,00	89 000,00	87 963,00	94.58	98,83
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	62 000,00				
3315	Cinnosti muzeí a galerií		190 000,00	210 000,00	197 832,52	104.12	94.21
3321	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00			
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3321	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
3321	Cinnosti památkových útvarů, hradů a zámků		50 000,00	70 000,00	66 000,00	132.00	94.29
3326	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	23 024,00	*****	95,93
3326	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	2 486 000,00	2 380 777,15	192.00	95,77
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 240 000,00	2 510 000,00	2 403 801,15	193.85	95.77
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	75 000,00	74 646,00	149.29	99,53
3349	Ostatní zaležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	75 000,00	74 646,00	149.29	99.53
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	371 000,00	365 580,00	96.21	98,54
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	57 000,00	56 105,00	112.21	98,43
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	95 000,00	95 000,00	90 665,00	95.44	95,44
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	32 904,00	94.01	94,01
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000,00	55 000,00	51 838,00	148.11	94,25
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	1 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	27 000,00	26 860,61	134.30	99,48
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	17 000,00	16 983,85	113.23	99,91
3392	5153	Plyn	52 000,00	52 000,00	51 865,64	99.74	99,74
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	35 000,00	34 627,07	69.25	98,93
3392	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 863,21	64.39	64,39
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	1 000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	66 000,00	65 804,73	219.35	99,70
3392	5171	Opravy a udržování	15 000,00	71 000,00	69 474,57	463.16	97,85
3392	5175	Pohostení	25 000,00	9 000,00	109,90	0.44	1,22
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	550,00	55.00	55,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00			
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	23 618,00	98.41	98,41
3392	Zajmova cinnost v kulture		850 000,00	930 000,00	890 849,58	104.81	95.79
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		29 000,00	28 311,00	*****	97,62
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			1 126,27	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	48 000,00	53 380,34	82.12	111,21
3399	5169	Nakup ostatních služeb	40 000,00	54 000,00	53 955,00	134.89	99,92
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	44 000,00	43 222,10	123.49	98,23
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	90 000,00	89 800,18	99.78	99,78
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70.00	70,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		250 000,00	290 000,00	281 794,89	112.72	97.17
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00				
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	18 000,00	2 181,98	10.91	12,12
3412	5169	Nakup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 381,00	73.81	73,81
3412	5171	Opravy a udržování		12 000,00	21 536,00	*****	179,47
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		40 000,00	40 000,00	31 098,98	77.75	77.75
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000,00				
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	13 800,00	13 800,00	138.00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	10 216,00	10 216,00	78.58	100,00
3421	5163	Služby penezních ústavů	1 000,00	624,00	624,00	62.40	100,00
3421	5169	Nakup ostatních služeb	1 000,00	6 560,00	6 560,00	656.00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	66 200,00	55.17	55,17
3421	Vyuziti volneho casu deti a mladeze		150 000,00	151 200,00	97 400,00	64.93	64.42
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	55 000,00	54 460,00	108.92	99,02
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	87 000,00	86 905,00	*****	99,89
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	7 851,00	65.43	65,43
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	9 145,15	114.31	114,31
3429	5153	Plyn	20 000,00	24 000,00	27 927,65	139.64	116,37
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	18 645,35	124.30	124,30
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 217,96	60.90	60,90
3429	5169	Nakup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 403,78	28.08	28,08
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3429	Ostatní zajmova cinnost a rekreace		120 000,00	210 000,00	207 555,89	172.96	98.84
3539	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3539	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3539	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	40 630,15	81.26	81,26
3539	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 242,85	22.43	22,43
3539	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 700,08	95.00	95,00
3539	5169	Nakup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 766,03	43.83	43,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3539	5171	Opravy a udržování	184 000,00	184 000,00	11 498,00	6.25	6,25
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		300 000,00	300 000,00	68 837,11	22.95	22.95
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		375 000,00	374 329,00	*****	99,82
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	568 770,35	71.10	71,10
3631	5169	Nakup ostatních služeb	200 000,00	199 000,00	77 480,75	38.74	38,94
3631	5171	Opravy a udržování	720 000,00	345 000,00	126 566,00	17.58	36,69
3631	5363	Uhrady sankcí jiným rozpoctum		1 000,00	240,00	*****	24,00
3631	6121	Stavby	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 091,90	99.98	99,98
3631	Verejné osvětlení		5 620 000,00	5 620 000,00	5 046 478,00	89.79	89.79
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		26 000,00	25 127,00	*****	96,64
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	19 800,00	82.50	82,50
3632	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan		3 500,00	5 674,00	*****	162,11
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	2 059,00	*****	137,27
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	12 000,00	15 018,00	750.90	125,15
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nakup ostatních služeb	2 000,00	6 000,00	4 000,00	200.00	66,67
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 247,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		30 000,00	75 000,00	73 925,00	246.42	98.57
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 436 296,00	95.75	95,75
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	270 000,00	268 135,00	127.68	99,31
3636	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	375 000,00	375 000,00	329 002,00	87.73	87,73
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	112 944,00	83.66	83,66
3636	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	45 000,00	42 132,00	210.66	93,63
3636	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	51 514,31	85.86	85,86
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	51 375,49	171.25	171,25
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000,00	310 000,00	257 568,15	69.61	83,09
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00			
3636	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	23 696,71	236.97	236,97
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	189 342,62	75.74	75,74
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 600,08	80.00	80,00
3636	5163	Služby penezních ustavu	25 000,00	25 000,00	61 189,00	244.76	244,76
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 215,33	88.10	88,10
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
3636	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	450 558,18	72.67	72,67
3636	5171	Opravy a udržování	747 000,00	747 000,00	549 939,29	73.62	73,62
3636	5194	Výdaje na věcné dary					
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	23 665,00	78.88	78,88
3636	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	99 937,00	99.94	99,94
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 900 000,00	137 000,00	136 790,50	4.72	99,85
3636	6123	Dopravní prostředky		1 678 000,00	1 541 000,00	*****	91,84
3636	Uzemní rozvoj		7 400 000,00	6 340 000,00	5 639 900,66	76.21	88.96
3639	5164	Najemne	20 000,00	20 000,00	15 612,00	78.06	78,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nakup ostatních služeb	40 000,00	80 000,00	89 131,00	222.83	111,41
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000,00	2 000,00	1 387,00	69.35	69,35
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	238 000,00	196 000,00	55 894,00	23.48	28,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		300 000,00	300 000,00	164 024,00	54.67	54.67
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	275 000,00	154 803,00	103.20	56,29
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	58 090,00	64.54	64,54
3722	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	50 000,00	69 000,00	38 391,00	76.78	55,64
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	25 000,00	13 932,00	77.40	55,73
3722	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	26 335,80	65.84	65,84
3722	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 539,23	87.70	87,70
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	51 000,00	50 000,00	312.50	98,04
3722	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 806,59	93.55	93,55
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	731,44	73.14	73,14
3722	5169	Nakup ostatních služeb	1 085 000,00	1 199 000,00	1 181 760,54	108.92	98,56
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97.50	97,50
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	500,00	16.67	16,67
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	11 984,00	49.93	49,93
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	150 000,00	90 992,00	181.98	60,66
3722	Sber a svoz komunálních odpadů		1 600 000,00	2 000 000,00	1 667 365,60	104.21	83.37
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	230 000,00	230 000,00	205 614,00	89.40	89,40
3745	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	58 000,00	58 000,00	50 991,00	87.92	87,92
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	18 502,00	88.10	88,10
3745	5132	Ochranné pomůcky			2 578,03	*****	*****
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			986,00	*****	*****
3745	5169	Nakup ostatních služeb	312 000,00	312 000,00	6 098,50	1.95	1,95
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00	4 485,00	112.13	112,13
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	22 909,00	91.64	91,64
3745	Pece o vzhled obcí a veřejnou zelen		650 000,00	650 000,00	312 163,53	48.03	48.03
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	405 000,00	450 943,00	449 791,00	111.06	99,74
4351	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	102 000,00	104 687,00	104 047,00	102.01	99,39
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	42 609,00	40 458,00	106.47	94,95
4351	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	6 000,00	6 691,23	74.35	111,52
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 893,60	88.94	88,94
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		10 000,00	4 994,00	*****	49,94
4351	5153	Plyn	12 000,00	15 000,00	14 364,00	119.70	95,76
4351	5154	Elektrická energie		16 000,00	7 468,00	*****	46,68
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	56 000,00	57 391,00	46 082,97	82.29	80,30
4351	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	6 160,08	205.34	205,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5163	Služby penezních ustavu	10 000,00	10 000,00	9 378,00	93.78	93,78
4351	5167	Služby skoleni a vzdelavani	10 000,00	10 000,00	8 110,78	81.11	81,11
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	11 370,00	9 257,50	462.88	81,42
4351	5171	Opravy a udržování	3 000,00	20 000,00	34 341,99	*****	171,71
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 372,00	68.60	68,60
4351	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	6 000,00	11 921,00	397.37	198,68
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	19 354,00	80.64	80,64
4351	Osobní asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni		690 000,00	800 000,00	782 685,15	113.43	97.84
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	1 404,00	70.20	70,20
5512	5029	Ostatní platby za provedenou prací jinde nezaražen			2 106,00	*****	*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	447,00	44.70	44,70
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	25 295,00	168.63	168,63
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	51 584,00	20 096,00	33.49	38,96
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	35 416,00	30 368,31	112.48	85,75
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	12 272,00	245.44	245,44
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	74 099,74	123.50	123,50
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	121 161,85	93.20	93,20
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	23 000,00	24 843,57	108.02	108,02
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	3 776,60	188.83	188,83
5512	5163	Služby penezních ustavu	40 000,00	40 000,00	33 892,00	84.73	84,73
5512	5167	Služby skoleni a vzdelavani			770,78	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 348,97	69.40	69,40
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5512	Pozarni ochrana - dobrovolna cast		400 000,00	420 000,00	387 881,82	96.97	92.35
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	135 000,00	133 500,00	121.36	98,89
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 525 000,00	1 618 000,00	1 615 927,00	105.96	99,87
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	379 000,00	379 000,00	367 598,00	96.99	96,99
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	136 000,00	136 000,00	132 209,00	97.21	97,21
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	52 000,00	50 363,00	100.73	96,85
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 320 000,00	2 299 597,00	104.53	99.12
6118	5019	Ostatní platy		10 000,00	2 349,00	*****	23,49
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		159 000,00	97 233,00	*****	61,15
6118	5029	Ostatní platby za provedenou prací jinde nezaražen		10 000,00	3 870,00	*****	38,70
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	793,00	*****	15,86
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	4 940,98	*****	49,41
6118	5155	Pevná paliva		50 000,00	22 873,83	*****	45,75
6118	5161	Poštovní služby		2 000,00	558,00	*****	27,90
6118	5173	Cestovné		8 200,00	4 198,00	*****	51,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5175	Pohosteni		16 000,00	15 480,00	*****	96,75
6118	Volba prezidenta republiky			270 200,00	152 295,81	*****	56,36
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 200 000,00	1 871 048,00	85.05	85,05
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	53 250,00	53.25	53,25
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	550 000,00	550 000,00	452 439,00	82.26	82,26
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	168 418,00	84.21	84,21
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	20 000,00	18 476,00	92.38	92,38
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	15 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40.00	40,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	79 873,73	199.68	199,68
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	1 108,75	11.09	11,09
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	95 809,62	68.44	68,44
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	24 275,00	121.38	121,38
6171	5153	Plyn	229 000,00	229 000,00	203 069,26	88.68	88,68
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	48 958,96	48.96	48,96
6171	5155	Pevná paliva					
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	22 775,79	65.07	65,07
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	28 154,00	80.44	80,44
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 664,96	78.66	78,66
6171	5163	Služby penežních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 825,00	98.83	98,83
6171	5166	Konzultacní, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	53 136,50	132.84	132,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	33 874,37	84.69	84,69
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikou	120 000,00	120 000,00	94 654,67	78.88	78,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	243 000,00	328 000,00	273 833,47	112.69	83,49
6171	5171	Opravy a udržování	2 526 000,00	4 440 000,00	3 011 914,42	119.24	67,84
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00			
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	9 164,00	130.91	130,91
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 653,52	103.27	103,27
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	9 337,00	46.69	46,69
6171	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	2 000,00	15.38	15,38
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	12 000,00	18 000,00	163.64	150,00
6171	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	814,00	81.40	81,40
6171	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	83 159,00	83.16	83,16
6171	Cinnost místní správy		6 900 000,00	8 900 000,00	6 718 887,02	97.38	75,49
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		30 000,00	28 103,00	*****	93,68
6221	5153	Plyn		2 000,00	1 818,00	*****	90,90
6221	5154	Elektrická energie		108 000,00	107 287,20	*****	99,34
6221	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 065,00	*****	80,65
6221	Humanitární zahraniční pomoc prima			150 000,00	145 273,20	*****	96,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby penezních ústavů	20 000,00	20 000,00	4 087,80	20.44	20,44
6310	Obecne příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	4 087,80	20.44	20.44
6320	5163	Služby penezních ústavů	100 000,00	100 000,00	95 612,00	95.61	95,61
6320	Pojistění funkčně nespecifikované		100 000,00	100 000,00	95 612,00	95.61	95.61
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	1 525 000,00	1 500 000,00	1 459 400,00	95.70	97,29
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 595 757,99	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			677 683,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 775 000,00	8 045 575,00	8 028 954,80	452.34	99,79
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 300 000,00	9 545 575,00	18 761 795,79	568.54	196.55
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 600 000,00	4 453 470,00	2 967 059,25	82.42	66,62
6399	Ostatní finanční operace		3 600 000,00	4 453 470,00	2 967 059,25	82.42	66.62
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		233 809,59	233 809,59	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	235 859,59				
6402	Finanční vypořádání		235 859,59	233 809,59	233 809,59	99.13	100.00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			59 247 759,59	71 769 696,49	63 457 326,95	107.11	88.42

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	15 881 170,70	13 037 602,92	13 230 500,53-	-83.31	101,48-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100.00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	20 000 000,00-	20 000 000,00-	20 000 000,00-	100.00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			50 000,00	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 881 170,70	13 037 602,92	13 180 500,53-	-82.99	-101.10

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	29 048 700,00	29 913 170,00	36 035 304,21	124.05	120,47
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 167 000,00	10 523 533,00	9 842 132,11	137.33	93,52
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			4 510 716,00	0.00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 150 888,89	18 295 390,57	26 249 675,16	367.08	143,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	43 366 588,89	58 732 093,57	76 637 827,48	176.72	130.49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 775 000,00	8 045 575,00	17 302 395,79	974.78	215.05
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	18 000,00	18 020,00	18 020,00	100.11	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 309 676,90	1 309 676,90	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 775 000,00	8 045 575,00	14 784 712,79	832.94	183.76
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 517 683,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		973 000,00	973 000,00	0.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	41 591 588,89	50 686 518,57	59 335 431,69	142.66	117.06
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 274 759,59	57 709 696,49	55 224 509,24	130.63	95,69
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	16 973 000,00	14 060 000,00	8 232 817,71	48.51	58,55
VÝDAJE CELKEM	4240	59 247 759,59	71 769 696,49	63 457 326,95	107.11	88.42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 775 000,00	8 045 575,00	17 302 395,79	974.78	215.05
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	11 000,00	12 000,00	18 000,00	163.64	150.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	81 900,00	81 900,00	81 900,00	100.00	100.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97.50	97.50
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			8 595 757,99	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			677 683,00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 775 000,00	8 045 575,00	8 028 954,80	452.34	99.79
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	235 859,59			0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	57 472 759,59	63 724 121,49	46 154 931,16	80.31	72.43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 881 170,70-	13 037 602,92-	13 180 500,53	-82.99	-101.10
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 881 170,70	13 037 602,92	13 180 500,53-	-82.99	101,10-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 881 170,70	13 037 602,92	13 180 500,53-	-82.99	-101.10

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	26 452 453,74	31 881 106,39	5 428 652,65-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 720 680,82	12 492 080,70	7 771 399,88-
Běžné účty celkem	6030	31 173 134,56	44 373 187,09	13 200 052,53-
Pokladna	6040	55 186,00	85 634,00	30 448,00-

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				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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
14004		4116	16 317,00				X
14004				5512	5156	16 317,00	X
14004			16 317,00			16 317,00	
17977		4216	2 250 000,00				X
17977			2 250 000,00				2 250 000,00
29015		4116	108 100,00				X
29015			108 100,00				108 100,00
29027		4116	300 000,00				X
29027				3326	5171	300 000,00	X
29027			300 000,00			300 000,00	
29031		4116	1 300 330,00				X

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
29031			1 300 330,00				1 300 330,00
33092		4116	777 405,00				X
33092				3113	5336	777 405,00	X
33092			777 405,00			777 405,00	
34002		4116	80 000,00				X
34002				6171	5171	80 000,00	X
34002			80 000,00			80 000,00	
89517				3315	6121	31 536,00	X
89517						31 536,00	31 536,00-
89518				3315	6121	56 064,00	X
89518						56 064,00	56 064,00-
90002		4113	482 866,67				X
90002			482 866,67				482 866,67
98008		4111	270 200,00				X
98008				6118	5019	2 349,00	X
98008				6118	5021	97 233,00	X
98008				6118	5029	3 870,00	X
98008				6118	5039	793,00	X
98008				6118	5139	4 940,98	X
98008				6118	5155	22 873,83	X
98008				6118	5161	558,00	X
98008				6118	5173	4 198,00	X
98008				6118	5175	15 480,00	X
98008				6402	5364	65 800,00	X
98008			270 200,00			218 095,81	52 104,19
98187				6402	5364	168 009,59	X
98187						168 009,59	168 009,59-
Celkem			5 585 218,67			1 647 427,40	3 937 791,27

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			1 065 600,00
01	Pomoc Ukrajině					1 065 600,00

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	5151			28 103,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5153			1 818,00
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			107 287,20
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			8 065,00
01	Pomoc Ukrajině					145 273,20

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		180 863,28	180 863,28	*****	100,00
0000	4116		143	5		596 541,72	596 541,72	*****	100,00
0000	4116		170	5		1 300 330,00	1 300 330,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpocet				2 077 735,00	2 077 735,00	*****	100,00
0000	Bez ODPa					2 077 735,00	2 077 735,00	*****	100,00
C e l k e m						2 077 735,00	2 077 735,00	*****	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		
3113	5336		143	1		180 863,28	180 863,28	*****	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		
3113	5336		143	5		596 541,72	596 541,72	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organ				777 405,00	777 405,00	*****	100,00
3113	Zakladni skoly					777 405,00	777 405,00	*****	100,00
3315	6121		027	1		31 536,00	31 536,00	*****	100,00
3315	6121		027	5		56 064,00	56 064,00	*****	100,00
3315	6121	Stavby				87 600,00	87 600,00	*****	100,00
3315	Cinnosti muzei a galerii					87 600,00	87 600,00	*****	100,00
C e l k e m						865 005,00	865 005,00	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Václav Jakubčík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Marie Řehořovátel.: **371595219**

o skutečnosti:

Marie Řehořovátel.: **371595219**