

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	00259918

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Konstantinovy Lázně @U=327. @F=700.

Lázeňská 27

34952 Konstantinovy Lázně

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	3 000 000,00	3 061 500,00	3 061 452,52	102.05	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	200 000,00	251 000,00	250 789,93	125.39	99,92
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	600 000,00	724 000,00	723 841,90	120.64	99,98
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 200 000,00	5 246 200,00	5 246 160,67	124.91	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 310 000,00	1 811 460,00	1 811 460,00	138.28	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	9 448 990,65	94.49	94,49
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	4 060,10	40.60	40,60
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		5 000,00	2 001,60	*****	40,03
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	29 469,00	73.67	73,67
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	244 155,00	48.83	48,83
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	10 000,00	5 120,00	51.20	51,20
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	900 000,00	901 400,00	901 383,00	100.15	100,00
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		10 000,00	5 819,00	*****	58,19
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	25 000,00	16 574,00	66.30	66,30
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	120 000,00	140 000,00	133 904,17	111.59	95,65
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		2,00	1,56	*****	78,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 400 000,00	1 765 760,90	73.57	73,57
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		77 200,00	77 200,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		250 900,00	250 900,00	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		192 555,00	192 555,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 841 975,00	1 843 207,00	*****	100,07
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 413 263,00	3 412 344,00	*****	99,97
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR					
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		23 320 000,00	31 566 455,00	30 077 150,00	128.98	95.28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
1031	Pěstební činnost						
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 200 000,00	4 100 000,00	4 039 518,37	183.61	98,52
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 200 000,00	4 100 000,00	4 039 518,37	183.61	98.52
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	20 000,00	17 592,35	87.96	87,96
2143	Cestovní ruch		20 000,00	20 000,00	17 592,35	87.96	87.96
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	16 885,00	84.43	84,43
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	270 000,00	270 000,00	25 261,86	9.36	9,36
2310	Pitná voda		290 000,00	290 000,00	42 146,86	14.53	14.53
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	820 000,00	1 880 000,00	1 463 252,50	178.45	77,83
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		820 000,00	1 880 000,00	1 463 252,50	178.45	77.83
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	1 550 000,00	1 506 655,00	188.33	97,20
3312	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	600 000,00	700 000,00	680 437,14	113.41	97,21
3312	Hudební činnost		1 400 000,00	2 250 000,00	2 187 092,14	156.22	97.20
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 390,00	46.33	46,33
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	1 390,00	46.33	46.33
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	7 410,00	14.82	14,82
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	70 000,00	27 410,00	54.82	39.16
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	40 390,00	67.32	67,32
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		60 000,00	60 000,00	40 390,00	67.32	67.32
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120 000,00	131 000,00	130 650,00	108.88	99,73
3412	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	120 000,00	197 000,00	196 870,03	164.06	99,93
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		240 000,00	328 000,00	327 520,03	136.47	99.85
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	61 500,00	61 463,00	102.44	99,94
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	95 000,00	103 100,00	103 067,00	108.49	99,97
3612	Bytové hospodářství		155 000,00	164 600,00	164 530,00	106.15	99.96
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	325 000,00	312 150,00	104.05	96,05
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	220 000,00	220 000,00	216 755,40	98.53	98,53
3613	Nebytové hospodářství		520 000,00	545 000,00	528 905,40	101.71	97.05
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	11 310,00	94.25	94,25
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	1 000,00	140,00	14.00	14,00
3632	Pohřebnictví		13 000,00	13 000,00	11 450,00	88.08	88.08
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	120 000,00	16 800,00	14.00	14,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	270 000,00	270 000,00	234 813,00	86.97	86,97
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	1 250 000,00	1 190 015,50	595.01	95,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		590 000,00	1 640 000,00	1 441 628,50	244.34	87.90
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	3 069,98	30.70	30,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	3 069,98	30.70	30.70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000,00	253 000,00	251 471,08	114.31	99,40
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		220 000,00	253 000,00	251 471,08	114.31	99,40
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	26 000,00	86 000,00	13 744,60	52.86	15,98
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		26 000,00	86 000,00	13 744,60	52.86	15,98
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 440 000,00	1 435 082,00	119.59	99,66
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	780 000,00	780 000,00	684 239,00	87.72	87,72
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 980 000,00	2 370 000,00	2 269 321,00	114.61	95,75
4356	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	324 570,00	92.73	92,73
4356	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		350 000,00	365 000,00	339 570,00	97.02	93,03
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	16 197,88	64.79	64,79
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		400 000,00	355 589,87	*****	88,90
6171	Činnost místní správy		25 000,00	425 000,00	371 787,75	*****	87,48
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	675,73	33.79	33,79
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		55 000,00	54 597,00	*****	99,27
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,89	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	57 000,00	55 273,62	*****	96,97
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00		7 379 564,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		320 000,00	166 799,00	*****	52,12
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		200 000,00	320 000,00	7 546 363,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 500 000,00	46 822 055,00	51 226 577,18	157.62	109,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 925,00	*****	98,50
1014	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			10 000,00	4 925,00	*****	49,25
1031	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	691 948,70	76.88	76,88
1031	Pěstební činnost		900 000,00	900 000,00	691 948,70	76.88	76,88
1032	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	1 320 000,00	1 076 137,35	131.24	81,53
1032	Podpora ostatních produkčních činností		820 000,00	1 320 000,00	1 076 137,35	131.24	81,53
1036	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	159 695,80	99.81	99,81
1036	Správa v lesním hospodářství		160 000,00	160 000,00	159 695,80	99.81	99,81
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	80 000,00	24 144,36	30.18	30,18
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	17 339,83	69.36	69,36
2143	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 600,00	55.33	55,33
2143	5154	Elektrická energie	80 000,00	100 000,00	97 595,20	121.99	97,60
2143	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	12 812,85	80.08	80,08
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2143	5171	Opravy a udržování	70 000,00	50 000,00			
2143	Cestovní ruch		351 000,00	351 000,00	168 492,24	48.00	48,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	25 397,90	*****	84,66
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	48 537,79	97.08	97,08
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 463,00	24.93	24,93
2212	5171	Opravy a udržování	350 000,00	320 000,00	217 902,85	62.26	68,09
2212	6121	Stavby	650 000,00	2 550 000,00	2 478 507,79	381.31	97,20
2212	Silnice		1 100 000,00	3 000 000,00	2 782 809,33	252.98	92,76
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	22 114,00	73.71	73,71
2219	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	24 000,00	24 000,00	23 399,00	97.50	97,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		54 000,00	54 000,00	45 513,00	84.28	84,28
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00	56 448,00	94.08	94,08
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		60 000,00	60 000,00	56 448,00	94.08	94,08
2310	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	262 936,87	97.38	97,38
2310	Pitná voda		270 000,00	270 000,00	262 936,87	97.38	97,38
2321	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	248 827,17	92.16	92,16
2321	6121	Stavby	5 300 000,00	4 750 000,00	4 739 910,61	89.43	99,79
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		5 570 000,00	5 020 000,00	4 988 737,78	89.56	99,38
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 102,44	6.20	6,20
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		95 000,00	95 000,00	3 102,44	3.27	3,27
3111	5162	Služby elektronických komunikací					
3111	5171	Opravy a udržování		90 000,00	36 000,00	*****	40,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	894 500,00	894 500,00	894 500,00	100.00	100,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	199 541,10	*****	99,77
3111	Mateřské školy		894 500,00	1 184 500,00	1 130 041,10	126.33	95,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5162	Služby elektronických komunikací					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	586 500,00	586 500,00	586 500,00	100.00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		945 308,00	945 308,00	*****	100,00
3113	Základní školy		586 500,00	1 531 808,00	1 531 808,00	261.18	100,00
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	128 000,00	122 955,00	102.46	96,06
3312	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	744,00	*****	74,40
3312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	270,00	*****	27,00
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	70 000,00	41 650,28	59.50	59,50
3312	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	238 000,00	387 000,00	370 510,32	155.68	95,74
3312	5169	Nákup ostatních služeb	1 870 000,00	2 310 000,00	2 054 641,26	109.87	88,95
3312	5175	Pohoštění	70 000,00	60 000,00	54 576,32	77.97	90,96
3312	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00	986,37	*****	98,64
3312	Hudební činnost		2 368 000,00	2 958 000,00	2 646 333,55	111.75	89,46
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 440,00	89.60	89,60
3314	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	40 000,00	33 440,00	83.60	83,60
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	66 548,00	133.10	83,19
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	7 171,23	143.42	71,71
3319	Ostatní záležitosti kultury		65 000,00	100 000,00	83 719,23	128.80	83,72
3322	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 410 000,00	1 356 083,56	271.22	96,18
3322	Zachování a obnova kulturních památek		500 000,00	1 410 000,00	1 356 083,56	271.22	96,18
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97.50	97,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	80 000,00	78 000,00	97.50	97,50
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	420 000,00	412 973,94	294.98	98,33
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	200 000,00	182 473,93	182.47	91,24
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	17 814,88	59.38	59,38
3392	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	63 600,00	48.92	48,92
3392	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	116 090,00	96.74	96,74
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 038,99	60.08	60,08
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	250 000,00	250 058,46	250.06	100,02
3392	Zájmová činnost v kultuře		670 000,00	1 200 000,00	1 073 050,20	160.16	89,42
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 955,25	79.11	79,11
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	85 000,00	80 480,29	100.60	94,68
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 911,08	69.11	69,11
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	28 000,00	27 809,00	92.70	99,32
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 500,00	13 500,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	8 500,00	4 000,00	20.00	47,06
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		145 000,00	150 000,00	136 655,62	94.25	91,10
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	121 200,00	119 175,00	119.18	98,33
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 300,00	20 292,00	*****	99,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 500,00	7 365,00	*****	98,20
3412	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 000,00	356,00	*****	35,60
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00				
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100 000,00	80 000,00	59 758,83	59.76	74,70
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	23 668,76	39.45	39,45
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	24 960,00	83.20	83,20
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	100 000,00	98 535,00	123.17	98,54
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 087,78	40.35	40,35
3412	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	40 380,49	57.69	57,69
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		515 000,00	515 000,00	404 578,86	78.56	78,56
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	25 664,80	85.55	85,55
3419	5154	Elektrická energie	80 000,00	100 000,00	97 683,76	122.10	97,68
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100.00	100,00
3419	6121	Stavby		20 000,00	12 100,00	*****	60,50
3419	Ostatní sportovní činnost		210 000,00	250 000,00	215 448,56	102.59	86,18
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	36 397,86	90.99	90,99
3612	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	4 780,00	19.92	19,92
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	21 443,00	71.48	71,48
3612	Bytové hospodářství		94 000,00	94 000,00	62 620,86	66.62	66,62
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	105 000,00	102 060,00	113.40	97,20
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 000,00	28 000,00	25 314,00	110.06	90,41
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	11 000,00	9 180,00	102.00	83,45
3631	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	412,00	41.20	41,20
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 000,00	51 346,00	*****	93,36
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	110 000,00	81 792,02	163.58	74,36
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	680 325,95	68.03	68,03
3631	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	38 000,00	11 938,67	19.90	31,42
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	46 030,06	57.54	57,54
3631	6121	Stavby	2 200 000,00	500 000,00	342 658,94	15.58	68,53
3631	Veřejné osvětlení		3 613 000,00	2 028 000,00	1 351 057,64	37.39	66,62
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00				
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	183 190,11	91.60	91,60
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	8 118,91	40.59	40,59
3639	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	9 996,11	41.65	41,65
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	130 000,00	113 960,00	162.80	87,66
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	280 000,00	233 212,18	155.47	83,29
3639	5171	Opravy a udržování	420 000,00	550 000,00	490 672,70	116.83	89,21
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	5 998,04	59.98	59,98
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	98 000,00	32 076,00	320.76	32,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	42 000,00	41 455,00	103.64	98,70
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	18 995,00	94.98	94,98
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	20 000,00	17 999,00	119.99	90,00
3639	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	59 000,00	2 000,00	4.00	3,39
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		100 000,00			
3639	6121	Stavby		59 000,00	58 600,00	*****	99,32
3639	6130	Pozemky	150 000,00	223 000,00	216 112,00	144.07	96,91
3639	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	91 000,00	91 000,00	90 094,00	99.00	99,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 300 000,00	1 926 000,00	1 522 479,05	117.11	79,05
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 301,18	85.30	85,30
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	100 000,00	85 301,18	85.30	85,30
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	920 000,00	919 006,36	102.11	99,89
3722	6121	Stavby	400 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 315 000,00	920 000,00	919 006,36	69.89	99,89
3725	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	497 583,89	88.85	88,85
3725	6121	Stavby	900 000,00	900 000,00	899 234,00	99.91	99,91
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 460 000,00	1 460 000,00	1 396 817,89	95.67	95,67
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	2 445 000,00	2 221 872,00	123.44	90,87
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	165 000,00	160 350,00	160.35	97,18
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	630 000,00	558 448,00	124.10	88,64
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	227 000,00	202 663,00	125.10	89,28
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00	15 000,00	9 255,00	61.70	61,70
3745	5131	Potraviný	5 000,00	5 000,00	214,00	4.28	4,28
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 127,00	85.64	85,64
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 000,00	81 318,02	162.64	81,32
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	342 555,00	299 915,40	199.94	87,55
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	5 852,95	58.53	58,53
3745	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	19 600,00	56.00	56,00
3745	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	23 190,00	27.28	27,28
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	109 664,52	64.51	64,51
3745	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00			
3745	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 378,00	69.51	69,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	395 000,00	385 823,34	102.89	97,68
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	180 000,00	138 519,48	69.26	76,96
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	30 000,00	23 320,00	116.60	77,73
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 679 000,00	4 886 555,00	4 274 510,71	116.19	87,47
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 767,55	92.56	92,56
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	170 000,00	170 000,00	148 756,79	87.50	87,50
4351	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	837 663,52	76.15	76,15
4351	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 000,00	74 313,53	123.86	92,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	635 000,00	583 914,73	583.91	91,96
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 470 000,00	2 025 000,00	1 672 416,12	113.77	82.59
4356	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	780 000,00	754 853,00	94.36	96,78
4356	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	187 204,00	93.60	93,60
4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	67 934,00	94.35	94,35
4356	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	3 151,00	78.78	78,78
4356	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	9 000,00	7 305,00	182.63	81,17
4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	90 000,00	5 071,00	25.36	5,63
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	31 559,04	90.17	90,17
4356	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	15 772,82	92.78	92,78
4356	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	11 100,00	8 527,00	142.12	76,82
4356	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	19 900,00	2 960,00	9.87	14,87
4356	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	30 000,00	12 298,00	122.98	40,99
4356	6123	Dopravní prostředky		1 150 000,00	1 114 481,98	*****	96,91
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 198 000,00	2 418 000,00	2 211 116,84	184.57	91.44
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00			
5213	Krizová opatření		20 000,00	20 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 000,00	9 404,50	47.02	52,25
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	10 000,00	9 396,52	117.46	93,97
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 600,00	55.33	55,33
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	20 254,26	92.06	92,06
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	12 000,79	60.00	60,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30.00	30,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		130 000,00	130 000,00	90 656,07	69.74	69.74
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	6 300,00	18.00	18,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 050 000,00	1 120 000,00	907 269,00	86.41	81,01
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	288 000,00	209 133,00	77.46	72,62
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	102 000,00	82 944,00	87.31	81,32
6112	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	15 964,84	63.86	63,86
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	21 823,70	87.29	87,29
6112	Zastupitelstva obcí		1 510 000,00	1 605 000,00	1 243 434,54	82.35	77.47
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		71 468,00	35 823,00	*****	50,12
6118	5161	Poštovní služby		572,00	572,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		5 160,00	5 160,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			77 200,00	41 555,00	*****	53.83
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 732 000,00	1 732 000,00	1 660 411,00	95.87	95,87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	80 000,00	45 640,00	45.64	57,05
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	440 000,00	440 000,00	384 293,00	87.34	87,34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	151 597,00	94.75	94,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	6 953,00	69.53	69,53
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	30 000,00	27 202,00	272.02	90,67
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	150 000,00	100 365,00	100.37	66,91
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	90 000,00	89 876,54	149.79	99,86
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	26 447,42	66.12	66,12
6171	5153	Plyn	375 000,00	365 000,00	278 800,00	74.35	76,38
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	114 000,00	63.33	63,33
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	29 678,12	74.20	74,20
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	24 169,00	96.68	96,68
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	80 000,00	48 350,61	241.75	60,44
6171	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	12 000,00	11 839,00	107.63	98,66
6171	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00	135 907,28	97.08	97,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	25 456,90	50.91	50,91
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	230 000,00	193 000,00	189 981,61	82.60	98,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	79 000,00	69 569,01	86.96	88,06
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 371,00	33.71	33,71
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	32 000,00	32 000,00	106.67	100,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	50 000,00	50 000,00	34 534,01	69.07	69,07
6171	5189	Vratky jistot					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89.60	89,60
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	11 095,00	55.48	55,48
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	320 000,00	355 000,00	354 980,00	110.93	99,99
6171	Činnost místní správy		4 293 000,00	4 423 000,00	3 901 316,50	90.88	88.21
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	270 000,00	256 135,44	128.07	94,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	36 622,26	73.24	73,24
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,75-	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	320 000,00	292 756,95	117.10	91.49
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	70 000,00	69 337,00	115.56	99,05
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	70 000,00	69 337,00	115.56	99.05
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	200 000,00	220 000,00	228 764,00	114.38	103,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 216 799,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		100 000,00	100 800,00	*****	100,80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		200 000,00	320 000,00	7 546 363,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	584 000,00	575 490,00	191.83	98,54
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	530 000,00	1 811 460,00	1 811 460,00	341.78	100,00
6399	Ostatní finanční operace		830 000,00	2 395 460,00	2 386 950,00	287.58	99.64
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	24 000,00	40 000,00	39 245,00	163.52	98,11
6402	Finanční vypořádání		24 000,00	40 000,00	39 245,00	163.52	98.11
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			37 000 000,00	45 933 523,00	48 052 845,90	129.87	104.61

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	5 865 000,00	476 468,00	1 785 010,40-	-30.43	374,63-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
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	1 365 000,00-	1 365 000,00-	1 364 183,39-	99.94	99,94
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			24 537,49-	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	4 500 000,00	888 532,00-	3 173 731,28-	-70.53	357.19

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	23 320 000,00	25 140 562,00	23 650 944,00	101.42	94,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 780 000,00	13 685 600,00	12 413 048,68	141.38	90,70
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	1 250 000,00	1 190 015,50	595.01	95,20
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	200 000,00	6 745 893,00	13 972 569,00	6986.28	207,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	32 500 000,00	46 822 055,00	51 226 577,18	157.62	109.41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	200 000,00	320 000,00	7 546 363,00	3773.18	2358.24
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				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		200 000,00	200 000,00	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	200 000,00		7 379 564,00	3689.78	0.00
* 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				0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		320 000,00	166 799,00	0.00	52.12
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		450 000,00	450 000,00	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	32 300 000,00	46 502 055,00	43 680 214,18	135.23	93.93
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	27 309 000,00	35 490 523,00	37 901 605,48	138.79	106,79
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 691 000,00	10 443 000,00	10 151 240,42	104.75	97,21
VÝDAJE CELKEM	4240	37 000 000,00	45 933 523,00	48 052 845,90	129.87	104.61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	200 000,00	320 000,00	7 546 363,00	3773.18	2358.24
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89.60	89.60
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	60 000,00	60 000,00	56 448,00	94.08	94.08
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	18 995,00	94.98	94.98
5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	200 000,00	220 000,00	228 764,00	114.38	103.98
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			7 216 799,00	0.00	0.00

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				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310		100 000,00	100 800,00	0.00	100.80
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				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	91 000,00	91 000,00	90 094,00	99.00	99.00
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	36 800 000,00	45 613 523,00	40 506 482,90	110.07	88.80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 500 000,00-	888 532,00	3 173 731,28	-70.53	357.19
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 500 000,00	888 532,00-	3 173 731,28-	-70.53	357.19
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 500 000,00	888 532,00-	3 173 731,28-	-70.53	357.19

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	4 174 242,83	5 798 716,43	1 624 473,60-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	467 280,53	627 817,33	160 536,80-
Běžné účty celkem	6030	4 641 523,36	6 426 533,76	1 785 010,40-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 krajem 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
13013	4116		410 133,00				X
13013				3745	5011	410 133,00	X
13013			410 133,00			410 133,00	
13101	4116		109 356,00				X
13101				3745	5011	109 356,00	X
13101			109 356,00			109 356,00	
13502				4356	6123	921 059,49	X
13502						921 059,49	921 059,49-
14004	4116		5 400,00				X
14004				5512	5156	5 400,00	X
14004			5 400,00			5 400,00	

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
29015		4116	27 420,00				X
29015			27 420,00				27 420,00
29031		4116	95 590,00				X
29031			95 590,00				95 590,00
33092		4116	945 308,00				X
33092				3113	5336	945 308,00	X
33092			945 308,00			945 308,00	
34002		4116	250 000,00				X
34002				3322	5171	250 000,00	X
34002			250 000,00			250 000,00	
89517		4213	1 228 447,00				X
89517			1 228 447,00				1 228 447,00
89518		4213	2 183 897,00				X
89518			2 183 897,00				2 183 897,00
90002		4113	192 555,00				X
90002				3745	5139	192 555,00	X
90002			192 555,00			192 555,00	
98008		4111	77 200,00				X
98008				6118	5021	35 823,00	X
98008				6118	5161	572,00	X
98008				6118	5175	5 160,00	X
98008			77 200,00			41 555,00	35 645,00
C e l k e m			5 525 306,00			2 875 366,49	2 649 939,51

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1			72 286,00	*****	*****
0000	4116		104	5			337 847,00	*****	*****
0000	4116		143	1			219 925,89	*****	*****
0000	4116		143	5			725 382,11	*****	*****
0000	4116		170	5			95 590,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					1 451 031,00	*****	*****
0000	4213		027	1			133 359,00	*****	*****
0000	4213		027	5			237 081,00	*****	*****
0000	4213		130	1			1 095 088,00	*****	*****
0000	4213		130	5			1 946 816,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					3 412 344,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						4 863 375,00	*****	*****
C e l k e m							4 863 375,00	*****	*****

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			219 925,89	*****	*****
3113	5336		143	5			725 382,11	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					945 308,00	*****	*****
3113	Základní školy						945 308,00	*****	*****
3745	5011		104	1			72 286,00	*****	*****
3745	5011		104	5			337 847,00	*****	*****
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					410 133,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						410 133,00	*****	*****

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		
4356	6123		170	5			921 059,49	*****	*****
4356	6123	Dopravní prostředky					921 059,49	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb						921 059,49	*****	*****
C e l k e m							2 276 500,49	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Karel Týzl

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Petra Sušírovátel.: **374625252**

o skutečnosti:

Petra Sušírovátel.: **374625252**