

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	60798432

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Šenov u NJ

Dukelská 245

74242 Šenov u Nového Jičína

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	7 000 000,00	8 000 000,00	8 253 734,94	117,91	103,17
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	530 339,77	106,07	106,07
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000,00	1 500 000,00	1 530 339,01	153,03	102,02
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	10 500 000,00	11 098 928,19	138,74	105,70
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 000 000,00	980 780,00	980 780,00	98,08	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	20 000 000,00	20 000 000,00	19 969 467,26	99,85	99,85
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	14 940,90	149,41	149,41
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	114,80	1,15	1,15
0000	1336	Př.z popl. za povolené vyp. odpad.vod do vod podz.		1 000,00	350,00	*****	35,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	62 445,00	89,21	89,21
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	10 000,00	11 249,00	112,49	112,49
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 000 000,00	1 000 000,00	998 135,00	99,81	99,81
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků					
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	6 500,00	6 500,00	6 408,09	98,59	98,59
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	25 000,00	19 440,00	77,76	77,76
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	220 000,00	300 000,00	283 380,76	128,81	94,46
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			3,16	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	6 192 393,70	103,21	103,21
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	48 000,00	42 036,00	42 036,00	87,58	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	528 200,00	528 200,00	528 200,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		165 143,00	165 142,60	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 299 917,00	1 299 917,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4 634 321,00	1 642 274,00	1 642 273,71	35,44	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	480 000,00	400 000,00	400 000,00	83,33	100,00
0000	Bez ODPA		50 542 021,00	52 990 850,00	54 030 018,89	106,90	101,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	42 953,00	61,36	61,36
1032	Podpora ostatních produkčních činností		70 000,00	70 000,00	42 953,00	61,36	61,36
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 500,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				2 500,00	*****	*****
2329	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	730 000,00	800 000,00	898 357,00	123,06	112,29
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		730 000,00	800 000,00	898 357,00	123,06	112,29
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 290,00	43,00	43,00
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	1 290,00	43,00	43,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120 000,00	80 000,00	67 230,00	56,03	84,04
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	24 315,00	243,15	243,15
3399	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	167 000,00	171 000,00	171,00	102,40
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		260 000,00	287 000,00	272 545,00	104,83	94,96
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	104 640,00	69,76	69,76
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		150 000,00	150 000,00	104 640,00	69,76	69,76
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	14 300,00	35,75	35,75
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		40 000,00	40 000,00	14 300,00	35,75	35,75
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00	850 000,00	677 410,00	123,17	79,70
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 200 000,00	1 600 000,00	1 607 050,00	133,92	100,44
3612	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů					
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		5 000,00	4 479,00	*****	89,58
3612	Bytové hospodářství		1 750 000,00	2 455 000,00	2 288 939,00	130,80	93,24
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	200 000,00	225 220,00	112,61	112,61
3613	Nebytové hospodářství		200 000,00	200 000,00	225 220,00	112,61	112,61
3631	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	35 000,00	35 000,00	33 275,00	95,07	95,07
3631	2322	Příjem z pojistných plnění		42 000,00	41 167,00	*****	98,02
3631	Veřejné osvětlení		35 000,00	77 000,00	74 442,00	212,69	96,68
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	6 476,00	64,76	64,76
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	6 476,00	64,76	64,76
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	18 813,08	18,81	18,81
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	400 000,00	393 278,53	98,32	98,32
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		16 000,00	15 832,00	*****	98,95
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	130 000,00	130 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		630 000,00	646 000,00	427 923,61	67,92	66,24
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	450 000,00	480 000,00	656 586,76	145,91	136,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		450 000,00	480 000,00	656 586,76	145,91	136,79
4324	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc						

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	189 632,00	94,82	94,82
4354	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	580 000,00	580 000,00	444 343,00	76,61	76,61
4354	Chráněné bydlení		780 000,00	780 000,00	633 975,00	81,28	81,28
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	104 505,53	130,63	130,63
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	30 000,00	23 350,00	233,50	77,83
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 600,00	112,00	112,00
6171	Činnost místní správy		105 000,00	125 000,00	133 455,53	127,10	106,76
6310	2141	Příjem z úroků	700 000,00	1 100 000,00	1 040 365,35	148,62	94,58
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		700 000,00	1 100 000,00	1 040 365,35	148,62	94,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			223 772 590,56	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			474 100,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			131 556,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				224 378 246,56	*****	*****
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	10 000,00				
6402	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
6402	Finanční vypořádání		10 000,00				
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 150 000,00	1 058 096,53	105,81	92,01
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 000 000,00	1 150 000,00	1 058 096,53	105,81	92,01
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			57 465 021,00	61 363 850,00	286 290 330,23	498,20	466,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1070	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		60 000,00	42 000,00	*****	70,00
1070	Rybářství a myslivost			60 000,00	42 000,00	*****	70,00
2115	6121	Stavby	1 100 000,00	700 000,00	604 993,21	55,00	86,43
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 100 000,00	700 000,00	604 993,21	55,00	86,43
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00			
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
2212	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00	36,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	455 496,00	91,10	91,10
2212	6121	Stavby	4 600 000,00	5 500 000,00	3 702 309,03	80,48	67,31
2212	Silnice		5 200 000,00	6 100 000,00	4 175 805,03	80,30	68,46
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00	62 654,50	*****	78,32
2219	5164	Nájemné		15 000,00	13 119,30	*****	87,46
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	81 000,00	59 911,93	119,82	73,97
2219	5171	Opravy a udržování	210 000,00	310 000,00	208 325,70	99,20	67,20
2219	6121	Stavby	720 000,00	2 040 000,00	1 651 688,65	229,40	80,97
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		980 000,00	2 526 000,00	1 995 700,08	203,64	79,01
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	215 674,00	215 674,00	215 674,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		215 674,00	215 674,00	215 674,00	100,00	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00			
2321	6121	Stavby	100 000,00	150 000,00	112 061,75	112,06	74,71
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		600 000,00	650 000,00	112 061,75	18,68	17,24
2329	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	10 000,00			
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	55 000,00	29 477,20	147,39	53,59
2329	5154	Elektrická energie	180 000,00	185 000,00	180 190,00	100,11	97,40
2329	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 700 000,00	1 444 400,39	131,31	84,96
2329	5171	Opravy a udržování	500 000,00	650 000,00	506 707,66	101,34	77,96
2329	6121	Stavby					
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		1 820 000,00	2 600 000,00	2 160 775,25	118,72	83,11
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení					
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	319,00	1,60	1,60
3113	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	59 136,80	65,71	65,71
3113	5171	Opravy a udržování	15 000,00	1 865 000,00	1 812 224,04	*****	97,17
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 299 917,00	1 299 917,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	2 650 000,00	1 400 000,00	1 374 751,51	51,88	98,20
3113	Základní školy		6 250 000,00	8 149 917,00	8 006 348,35	128,10	98,24
3150	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 400,00	82,80	82,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00				
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00				
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	24 273,00	60,68	60,68
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	280 000,00	237 768,92	*****	84,92
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	35 000,00	14 675,83	293,52	41,93
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 250,00	62,50	62,50
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	1 815,00	*****	90,75
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 165,00	87,77	87,77
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00			
3314	6121	Stavby	300 000,00				
3314	Činnosti knihovnické		453 000,00	441 000,00	339 347,75	74,91	76,95
3326	5171	Opravy a udržování		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3341	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	884,51	44,23	44,23
3341	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	2 667,00	*****	53,34
3341	5171	Opravy a udržování	80 000,00	75 000,00	32 230,77	40,29	42,97
3341	Rozhlas a televize		92 000,00	92 000,00	35 782,28	38,89	38,89
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		60 000,00	42 134,40	*****	70,22
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			60 000,00	42 134,40	*****	70,22
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	27 500,00	*****	91,67
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		180 000,00	157 129,00	*****	87,29
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		120 000,00	106 559,30	*****	88,80
3392	Zájmová činnost v kultuře			330 000,00	291 188,30	*****	88,24
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00				
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	40 000,00	25 000,00	250,00	62,50
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	280 000,00	270 984,17	159,40	96,78
3399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	179,98	9,00	9,00
3399	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	2 506,35	17,90	17,90
3399	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	20 200,00	33,67	33,67
3399	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	550 000,00	477 111,04	73,40	86,75
3399	5175	Pohoštění	170 000,00	210 000,00	208 216,42	122,48	99,15
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50	62,50
3399	6121	Stavby	300 000,00	200 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 501 000,00	1 466 000,00	1 099 197,96	73,23	74,98
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	320 000,00	286 197,00	89,44	89,44
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	47 740,00	95,48	95,48
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	69 049,00	92,07	92,07
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	25 059,00	62,65	62,65
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	3 799,05	75,98	75,98
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	8 741,00	24,97	24,97
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	2 715,29	54,31	54,31
3412	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	66 240,00	94,63	94,63
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00	51,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	35 000,00	22 880,67	228,81	65,37
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	75 000,00	70 036,01	233,45	93,38
3412	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 877,00	18,77	18,77
3412	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00			
3412	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		715 000,00	775 000,00	624 434,02	87,33	80,57
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	30 000,00	19 360,00	38,72	64,53
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 236,60	51,18	51,18
3429	5164	Nájemné		28 000,00	25 750,00	*****	91,96
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	27 000,00	21 810,00	54,53	80,78
3429	5171	Opravy a udržování	30 000,00	50 000,00	40 721,16	135,74	81,44
3429	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	6121	Stavby	100 000,00	1 565 000,00	1 498 235,80	*****	95,73
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		240 000,00	1 750 000,00	1 646 113,56	685,88	94,06
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	34 640,00	57,73	57,73
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		70 000,00	68 415,80	*****	97,74
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		42 000,00	40 478,55	*****	96,38
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	48 415,59	96,83	96,83
3612	5141	Úroky vlastní	1 159 000,00	1 220 000,00	1 215 428,28	104,87	99,63
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	170 000,00	139 435,06	139,44	82,02
3612	5153	Plyn	30 000,00	130 000,00	77 181,09	257,27	59,37
3612	5154	Elektrická energie	570 000,00	670 000,00	637 703,13	111,88	95,18
3612	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	202 276,00	91,94	91,94
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	55 000,00	54 008,40	108,02	98,20
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	430 000,00	384 659,99	76,93	89,46
3612	6121	Stavby	23 550 000,00	34 578 000,00	31 883 821,35	135,39	92,21
3612	6212	Vklady do nadačních fondů					
3612	Bytové hospodářství		26 289 000,00	37 695 000,00	34 786 463,24	132,32	92,28
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	4 035,35	10,09	10,09
3613	6121	Stavby	25 000,00	25 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	75 000,00	4 035,35	5,38	5,38
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00			
3631	5153	Plyn					
3631	5154	Elektrická energie	550 000,00	650 000,00	623 848,77	113,43	95,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 312,35	82,62	82,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5171	Opravy a udržování	700 000,00	550 000,00	462 441,43	66,06	84,08
3631	6121	Stavby		220 000,00	110 919,49	*****	50,42
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	1 430 000,00	1 416 495,14	101,18	99,06
3631	Veřejné osvětlení		2 800 000,00	3 000 000,00	2 655 017,18	94,82	88,50
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 610,00	78,05	78,05
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	50,50	5,05	5,05
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 445,00	18,15	18,15
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00			
3632	Pohřebnictví		86 000,00	86 000,00	21 105,50	24,54	24,54
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	150 000,00	100 508,50	201,02	67,01
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	50 000,00	38 686,41	38,69	77,37
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	21 000,00	20 021,50	133,48	95,34
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 131,39	56,57	56,57
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	34 000,00	11 587,90	28,97	34,08
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	141 116,78	141,12	94,08
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 032 000,00	7 032 000,00	7 032 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		15 000,00	10 080,00	*****	67,20
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		700 000,00	695 750,00	*****	99,39
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	85 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 849 000,00	8 249 000,00	8 054 882,48	74,25	97,65
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	10 000,00	6 225,45	31,13	62,25
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	5 305,85	26,53	53,06
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	79 193,31	79,19	98,99
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	147 884,46	295,77	86,99
3722	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	270 000,00	238 609,07	119,30	88,37
3724	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	17 569,69	29,28	29,28
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		60 000,00	60 000,00	17 569,69	29,28	29,28
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00				
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		100 000,00				
3741	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		45 000,00	43 560,00	*****	96,80
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 300 000,00	2 455 000,00	2 329 165,30	101,27	94,87
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 300 000,00	2 500 000,00	2 372 725,30	103,16	94,91
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	40 000,00	21 594,82	215,95	53,99
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	140 605,44	93,74	93,74
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	520 000,00	470 514,15	117,63	90,48
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	309 893,06	309,89	88,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Stavby	330 000,00	80 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		990 000,00	1 140 000,00	942 607,47	95,21	82,68
3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	17 607,28	*****	88,04
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		50 000,00	50 000,00	17 607,28	35,21	35,21
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			33 000,00	33 000,00	*****	100,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		30 000,00	30 000,00			
4350	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4354	5123	Podlimitní technické zhodnocení		60 000,00	27 237,75	*****	45,40
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
4354	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 136,00	7,57	7,57
4354	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	100 000,00	96 191,63	160,32	96,19
4354	5153	Plyn	205 000,00	165 000,00	121 740,00	59,39	73,78
4354	5154	Elektrická energie	100 000,00	250 000,00	240 811,37	240,81	96,32
4354	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	13 930,00	139,30	69,65
4354	5171	Opravy a udržování	300 000,00	230 000,00	167 014,72	55,67	72,62
4354	Chráněné bydlení		695 000,00	845 000,00	668 061,47	96,12	79,06
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		5 000,00			
5213	Krizová opatření		15 000,00	20 000,00			
5511	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		350 000,00	293 640,00	*****	83,90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 400 000,00	2 050 000,00	1 873 119,00	78,05	91,37
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	230 000,00	197 024,00	85,66	85,66
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	192 861,00	91,84	91,84
6112	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	18 050,00	72,20	72,20
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33	63,33
6112	Zastupitelstva obcí		2 868 000,00	2 868 000,00	2 576 594,00	89,84	89,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	36 900,00	36 488,00	135,14	98,88
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00	66,00
6118	5161	Poštovní služby	17 000,00	2 000,00	1 810,00	10,65	90,50
6118	5175	Pohoštění	3 000,00	4 200,00	4 128,00	137,60	98,29
6118	Volba prezidenta republiky		48 000,00	44 100,00	43 086,00	89,76	97,70
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 166,00	91,43	91,43
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	178 065,00	80,94	80,94
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	850 000,00	850 000,00	795 710,00	93,61	93,61
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	290 972,00	72,74	72,74
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	18 000,00	18 000,00	17 790,00	98,83	98,83
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	8 094,90	40,47	40,47
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	40 000,00	11 095,70	55,48	27,74
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	3 214,20	32,14	32,14
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	150 000,00	133 926,00	267,85	89,28
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	130 000,00	129 272,99	86,18	99,44
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	18 659,89	93,30	93,30
6171	5153	Plyn	500 000,00	400 000,00	318 590,00	63,72	79,65
6171	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	161 040,00	94,73	94,73
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	51 000,00	50 168,19	100,34	98,37
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	23 314,00	58,29	58,29
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	101 000,00	100 371,48	100,37	99,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5164	Nájemné	100 000,00	110 000,00	101 059,20	101,06	91,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	300 000,00	293 667,00	117,47	97,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	45 000,00	42 072,36	140,24	93,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	336 000,00	321 642,54	107,21	95,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	570 000,00	562 733,15	80,39	98,73
6171	5171	Opravy a udržování	380 000,00	480 000,00	460 706,27	121,24	95,98
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	28 652,80	95,51	95,51
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	65 392,67	93,42	93,42
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	16 489,16	82,45	82,45
6171	5182	Převody vlastní pokladně			1 000,00-	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	130 000,00	12 000,00	5 500,00	4,23	45,83
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	240 000,00	280 000,00	270 844,00	112,85	96,73
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	55 705,00	92,84	92,84
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	12 000,00	11 700,00	117,00	97,50
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	23 978,00	47,96	47,96
6171	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	35 000,00	24 400,00	48,80	69,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 000,00	130 000,00	120 002,00	92,31	92,31
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	190 000,00	183 470,00	183,47	96,56
6171	6121	Stavby		82 000,00	80 051,18	*****	97,62
6171	Činnost místní správy		8 785 000,00	8 949 000,00	8 111 515,68	92,33	90,64
6310	5141	Úroky vlastní					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	48 428,57	69,18	69,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000,00	70 000,00	48 428,57	69,18	69,18
6320	5163	Služby peněžních ústavů	320 000,00	450 000,00	430 422,00	134,51	95,65
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		320 000,00	450 000,00	430 422,00	134,51	95,65
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			80 486,64	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			223 860 834,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			355 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			81 925,92	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				224 378 246,56	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	37 446,00	12,48	12,48
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00	980 780,00	980 780,00	98,08	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 300 000,00	1 280 780,00	1 018 226,00	78,33	79,50
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		9 400,00	9 400,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			9 400,00	9 400,00	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	180 211,22	90,11	90,11
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		200 000,00	200 000,00	180 211,22	90,11	90,11
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			77 396 674,00	94 001 871,00	308 161 370,00	398,16	327,82

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	11 683 731,00	27 388 323,00	11 246 040,48	96,25	41,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	20 000 000,00	17 000 000,00	3 093 588,00	15,47	18,20
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	20 000 000,00-	20 000 000,00-	93 588,00-	0,47	0,47
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	13 190 744,00	13 190 744,00	13 190 744,43	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	4 942 822,00-	4 941 046,00-	4 941 046,10-	99,96	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			624 699,04-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	19 931 653,00	32 638 021,00	21 871 039,77	109,73	67,01

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	44 851 500,00	48 913 280,00	49 952 449,58	111,37	102,12
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 793 000,00	8 243 000,00	7 882 064,78	116,03	95,62
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	130 000,00	130 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 690 521,00	4 077 570,00	228 455 815,87	4 014,67	5 602,74
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 465 021,00	61 363 850,00	286 290 330,23	498,20	466,55
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			224 378 246,56		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			223 772 590,56		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			474 100,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			131 556,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	480 000,00	400 000,00	400 000,00	83,33	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	57 465 021,00	61 363 850,00	61 912 083,67	107,74	100,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	36 201 674,00	42 536 871,00	262 459 097,59	724,99	617,02
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	41 195 000,00	51 465 000,00	45 702 272,41	110,94	88,80
VÝDAJE CELKEM	4240	77 396 674,00	94 001 871,00	308 161 370,00	398,16	327,82
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			224 378 246,56		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	240 000,00	280 000,00	270 844,00	112,85	96,73
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	215 674,00	215 674,00	215 674,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	55 705,00	92,84	92,84
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			80 486,64		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			223 860 834,00		

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				
* 5348 -	Převody do vlastního pokladny	4306		355 000,00		
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310		81 925,92		
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				
* 6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	77 396 674,00	94 001 871,00	83 783 123,44	108,25	89,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	19 931 653,00-	32 638 021,00-	21 871 039,77-	109,73	67,01
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	19 931 653,00	32 638 021,00	21 871 039,77	109,73	67,01
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 931 653,00	32 638 021,00	21 871 039,77	109,73	67,01

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	21 120 459,64	9 890 528,60	11 229 931,04
Běžné účty fondů ÚSC	6020	326 722,99	302 401,55	24 321,44
Běžné účty celkem	6030	21 447 182,63	10 192 930,15	11 254 252,48
Pokladna	6040	30 736,00	38 948,00	8 212,00-

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 okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
15974		4216	1 642 273,71				X
15974				3744	6119	16 940,00	X
15974				3744	6122	1 625 333,71	X
15974			1 642 273,71			1 642 273,71	
33092		4116	1 299 917,00				X
33092				3113	5336	1 299 917,00	X
33092			1 299 917,00			1 299 917,00	
90002		4113	165 142,60				X
90002			165 142,60				165 142,60
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5021	36 488,00	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
98008				6118	5139	660,00	X
98008				6118	5161	1 810,00	X
98008				6118	5175	4 128,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			52 486,00	13 886,00-
98187		4111	3 436,00				X
98187			3 436,00				3 436,00
C e l k e m			3 149 369,31			2 994 676,71	154 692,60

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		143	1		302 426,00	302 425,68	*****	100.00
0000	4116		143	5		997 491,00	997 491,32	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 299 917,00	1 299 917,00	*****	100.00
0000	4216		106	5		1 642 274,00	1 642 273,71	*****	100.00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				1 642 274,00	1 642 273,71	*****	100.00
0000	Bez ODPA					2 942 191,00	2 942 190,71	*****	100.00
C e l k e m						2 942 191,00	2 942 190,71	*****	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		302 426,00	302 425,68	*****	100.00
3113	5336		143	5		997 491,00	997 491,32	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 299 917,00	1 299 917,00	*****	100.00
3113		Základní školy				1 299 917,00	1 299 917,00	*****	100.00
3744	6119		106	5		16 940,00	16 940,00	*****	100.00
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				16 940,00	16 940,00	*****	100.00
3744	6122		106	5		1 625 334,00	1 625 333,71	*****	100.00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 625 334,00	1 625 333,71	*****	100.00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochr				1 642 274,00	1 642 273,71	*****	100.00
6118	5021		611	8					
6118	5021	Ostatní osobní výdaje							
6118		Volba prezidenta republiky							
C e l k e m						2 942 191,00	2 942 190,71	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Jaromír Kadlec

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
Ing. Jaromír Kadlec

o skutečnosti:
Blanka Matušíková

tel.: 556702247

tel.: 556702247