Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	**12**	**00293148**

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Mikulovice
Mikulovice 1
67133 Mikulovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	2 500 000,00	2 500 000,00	2 005 589,05	*80,22*	*80,22*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45 000,00	45 000,00	131 116,07	*291,37*	*291,37*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	250 000,00	339 980,00	*135,99*	*135,99*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 868 746,97	*143,44*	*143,44*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce	256 700,00	256 700,00	256 690,00	*100,00*	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	5 400 000,00	5 400 000,00	6 413 652,34	*118,77*	*118,77*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			24 074,70	******	******
0000	**1340**	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	320 000,00	320 000,00	339 250,00	*106,02*	*106,02*
0000	**1341**	Poplatek ze psů	8 500,00	8 500,00	9 125,00	*107,35*	*107,35*
0000	**1361**	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	15 790,00	*105,27*	*105,27*
0000	**1381**	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	50 000,00	67 200,00	94 630,59	*189,26*	*140,82*
0000	**1382**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			4,58	******	******
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 016 801,07	*101,68*	*101,68*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		195 900,00	195 770,76	******	*99,93*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	717 600,00	152 100,00	145 499,00	*20,28*	*95,66*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	326 300,00	5 330 400,00	5 278 945,59	******	*99,03*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		288 000,00	288 000,00	******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 552 500,00	3 842 000,00	3 841 928,00	*58,63*	*100,00*
0000	**4222**	Investiční přijaté transfery od krajů		529 000,00	529 000,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		19 711 600,00	22 469 800,00	24 064 593,72	*122,08*	*107,10*
2310	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	2 972,00	*12,38*	*12,38*
2310	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	24 200,00	24 200,00	24 200,00	*100,00*	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00			
2310	**Pitná voda**		93 200,00	93 200,00	27 172,00	*29,15*	*29,15*
2321	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	24 200,00	24 200,00	24 200,00	*100,00*	*100,00*
2321	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 000,00	24 000,00	5 289,00	*22,04*	*22,04*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		48 200,00	48 200,00	29 489,00	*61,18*	*61,18*
2399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		43 200,00	43 177,00	******	*99,95*
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**			43 200,00	43 177,00	******	*99,95*
3319	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	3 630,00	*72,60*	*72,60*
3319	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	16 172,36	******	******
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		6 000,00	6 000,00	19 802,36	*330,04*	*330,04*
3399	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	399,00	*39,90*	*39,90*
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	26 006,00	*52,01*	*52,01*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		51 000,00	51 000,00	26 405,00	*51,77*	*51,77*
3412	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	1 633,50	*27,23*	*27,23*
3412	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			241,34	******	******
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		6 000,00	6 000,00	1 874,84	*31,25*	*31,25*
3419	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*100,00*	*100,00*
3419	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 092,07	******	******
3419	**Ostatní sportovní činnost**		10 000,00	10 000,00	12 092,07	*120,92*	*120,92*
3429	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00				
3429	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 291,53	******	******
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		10 000,00		1 291,53	*12,92*	******
3519	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*100,00*	*100,00*
3519	**Ostatní ambulantní péče**		12 000,00	12 000,00	12 000,00	*100,00*	*100,00*
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 851,05	******	******
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	363 600,00	363 600,00	377 477,00	*103,82*	*103,82*
3612	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 166,50	******	******
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			80 618,69	******	******
3612	**Bytové hospodářství**		363 600,00	363 600,00	465 113,24	*127,92*	*127,92*
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	184 400,00	184 400,00	82 459,00	*44,72*	*44,72*
3613	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	31 296,69	*104,32*	*104,32*
3613	**Nebytové hospodářství**		214 400,00	214 400,00	113 755,69	*53,06*	*53,06*
3632	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	17 000,00	17 000,00	19 356,00	*113,86*	*113,86*
3632	**Pohřebnictví**		17 000,00	17 000,00	19 356,00	*113,86*	*113,86*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 210,00	******	******
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**				1 210,00	******	******
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	130 000,00	171 062,00	*131,59*	*131,59*
3639	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		62 000,00	62 000,00	******	*100,00*
3639	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			978,63	******	******
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	225 000,00	225 000,00	232 851,00	*103,49*	*103,49*
3639	**3122**	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		62 200,00			
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		355 000,00	479 200,00	466 891,63	*131,52*	*97,43*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			300,00	******	******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				300,00	******	******
3723	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	18 207,00	*182,07*	*182,07*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		10 000,00	10 000,00	18 207,00	*182,07*	*182,07*
3729	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95 000,00	95 000,00	110 446,82	*116,26*	*116,26*
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		95 000,00	95 000,00	110 446,82	*116,26*	*116,26*
5512	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**			10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 194,41	******	******
6171	**Činnost místní správy**				12 194,41	******	******
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	927,63	*92,76*	*92,76*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		1 000,00	1 000,00	927,63	*92,76*	*92,76*
6320	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			123,78	******	******
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**				123,78	******	******
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů		100 000,00	1 454 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			100 000,00	1 454 000,00	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**21 004 000,00**	**24 029 600,00**	**26 910 423,72**	***128,12***	***111,99***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	20 000,00			
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	56 300,00	56 275,76	*140,69*	*99,96*
2212	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 000,00	19 963,40	*199,63*	*99,82*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	33 700,00	24 570,93	*49,14*	*72,91*
2212	**5171**	Opravy a udržování	5 000 000,00	5 207 800,00	5 116 983,24	*102,34*	*98,26*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby		42 200,00	42 196,81	******	*99,99*
2212	**Silnice**		5 130 000,00	5 380 000,00	5 259 990,14	*102,53*	*97,77*
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb		6 100,00	6 050,00	******	*99,18*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	43 900,00			
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		50 000,00	50 000,00	6 050,00	*12,10*	*12,10*
2223	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		60 000,00	60 000,00			
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	33 000,00	33 000,00	33 000,00	*100,00*	*100,00*
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**		33 000,00	33 000,00	33 000,00	*100,00*	*100,00*
2310	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 300,00	30 296,00	*100,99*	*99,99*
2310	**5139**	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	26 700,00			
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	160 500,00	140 359,77	*935,73*	*87,45*
2310	**5171**	Opravy a udržování	180 000,00	35 100,00	34 902,00	*19,39*	*99,44*
2310	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	37 000,00				
2310	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		121 000,00	121 000,00	******	*100,00*
2310	**Pitná voda**		352 000,00	373 600,00	326 557,77	*92,77*	*87,41*
2321	**5139**	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00			
2321	**5141**	Úroky vlastní	390 000,00	390 000,00	358 992,10	*92,05*	*92,05*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	88 400,00	74 340,23	*297,36*	*84,10*
2321	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	15 900,00			
2321	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	*100,00*	*100,00*
2321	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*100,00*	*100,00*
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	42 300,00			
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		528 000,00	549 600,00	437 332,33	*82,83*	*79,57*
2333	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		20 000,00	20 000,00			
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.		200,00	170,00	******	*85,00*
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 800,00			
3113	**5171**	Opravy a udržování		106 300,00	106 293,13	******	*99,99*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		659 700,00	659 620,00	******	*99,99*
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby	600 000,00	286 700,00	114 557,48	*19,09*	*39,96*
3113	**Základní školy**		2 100 000,00	2 552 700,00	2 330 640,61	*110,98*	*91,30*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	23 500,00	23 500,00	22 039,00	*93,78*	*93,78*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	3 900,00			
3314	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	1 030,00	******	*93,64*
3314	**Činnosti knihovnické**		38 500,00	38 500,00	23 069,00	*59,92*	*59,92*
3319	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	7 300,00			
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	51 100,00	51 041,16	*340,27*	*99,88*
3319	**5153**	Plyn	26 000,00	26 000,00	22 650,00	*87,12*	*87,12*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	34 000,00	27 970,32	*186,47*	*82,27*
3319	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	411 300,00	402 270,84	*201,14*	*97,80*
3319	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*100,00*	*100,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		277 000,00	530 700,00	504 932,32	*182,29*	*95,14*
3329	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	88 000,00			
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**		50 000,00	88 000,00			
3330	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00				
3330	**Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.**		50 000,00				
3341	**5139**	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	1 071,00	******	*97,36*
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 200,00	2 200,00	2 160,00	*98,18*	*98,18*
3341	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	40 700,00	40 656,00	*203,28*	*99,89*
3341	**Rozhlas a televize**		22 200,00	44 000,00	43 887,00	*197,69*	*99,74*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 727,17	*97,27*	*97,27*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	56 368,00	*80,53*	*80,53*
3399	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 305,00	*93,05*	*93,05*
3399	**5194**	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 174,00	*90,87*	*90,87*
3399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	8 924,00	*44,62*	*44,62*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		130 000,00	130 000,00	102 498,17	*78,84*	*78,84*
3412	**5021**	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	14 361,00	*79,78*	*79,78*
3412	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	22 000,00	21 905,38	*219,05*	*99,57*
3412	**5154**	Elektrická energie	2 100,00	2 100,00	2 040,00	*97,14*	*97,14*
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 000,00	21 564,62	*71,88*	*93,76*
3412	**5171**	Opravy a udržování	5 000,00				
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		65 100,00	65 100,00	59 871,00	*91,97*	*91,97*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	76 000,00	75 732,62	*126,22*	*99,65*
3419	**5151**	Studená voda	4 500,00	4 500,00	4 385,00	*97,44*	*97,44*
3419	**5154**	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	46 680,00	*93,36*	*93,36*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	120 000,00	97 400,00	4 839,60	*4,03*	*4,97*
3419	**5171**	Opravy a udržování		6 600,00	6 528,00	******	*98,91*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	49 338,00	*98,68*	*98,68*
3419	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	2 700 000,00	2 631 327,00	*97,46*	*97,46*
3419	**Ostatní sportovní činnost**		2 984 500,00	2 984 500,00	2 818 830,22	*94,45*	*94,45*
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 800,00	701,00	*23,37*	*38,94*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 200,00	6 171,00	*123,42*	*99,53*
3421	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	740,00	*7,40*	*7,40*
3421	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00			
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		23 000,00	23 000,00	7 612,00	*33,10*	*33,10*
3429	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 400,00	19 314,02	*193,14*	*99,56*
3429	**5151**	Studená voda	700,00	700,00	423,00	*60,43*	*60,43*
3429	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 400,00	*72,00*	*72,00*
3429	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	70 600,00			
3429	**5192**	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*	*100,00*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		131 700,00	131 700,00	54 137,02	*41,11*	*41,11*
3519	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3519	**5151**	Studená voda					
3519	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 372,60	*83,73*	*83,73*
3519	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	5 058,00	*6,32*	*6,32*
3519	**Ostatní ambulantní péče**		95 000,00	95 000,00	13 430,60	*14,14*	*14,14*
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	509,60	*10,19*	*10,19*
3612	**5151**	Studená voda	55 000,00	55 000,00	42 524,00	*77,32*	*77,32*
3612	**5154**	Elektrická energie	16 500,00	16 500,00	5 990,00	*36,30*	*36,30*
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 680,78	*38,94*	*38,94*
3612	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	127 667,09	*85,11*	*85,11*
3612	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 700,00	4 700,00	4 679,00	*99,55*	*99,55*
3612	**Bytové hospodářství**		261 200,00	261 200,00	193 050,47	*73,91*	*73,91*
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 200,00	1 773,00	*35,46*	*42,21*
3613	**5151**	Studená voda	500,00	500,00	150,06	*30,01*	*30,01*
3613	**5153**	Plyn	11 000,00	10 700,00	9 000,00	*81,82*	*84,11*
3613	**5154**	Elektrická energie	15 000,00	15 300,00	15 269,67	*101,80*	*99,80*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	74 600,00	74 571,12	*745,71*	*99,96*
3613	**5171**	Opravy a udržování	90 000,00	85 200,00	19 842,74	*22,05*	*23,29*
3613	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3613	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	115 000,00	115 000,00	114 950,00	*99,96*	*99,96*
3613	**Nebytové hospodářství**		346 500,00	405 500,00	235 556,59	*67,98*	*58,09*
3631	**5154**	Elektrická energie	105 000,00	111 500,00	111 454,15	*106,15*	*99,96*
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb		4 400,00	4 335,01	******	*98,52*
3631	**5171**	Opravy a udržování	190 000,00	170 400,00	170 300,57	*89,63*	*99,94*
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	150 000,00	183 700,00	183 575,09	*122,38*	*99,93*
3631	**Veřejné osvětlení**		445 000,00	470 000,00	469 664,82	*105,54*	*99,93*
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	2 300,00	2 500,00	2 463,00	*107,09*	*98,52*
3632	**5151**	Studená voda	2 700,00	2 700,00	2 654,00	*98,30*	*98,30*
3632	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00	99 800,00	83 087,00	*83,09*	*83,25*
3632	**Pohřebnictví**		105 000,00	105 000,00	88 204,00	*84,00*	*84,00*
3633	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 000,00	1 550,01	*3,10*	*3,44*
3633	**6121**	Budovy, haly a stavby		5 000,00	5 000,00	******	*100,00*
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		50 000,00	50 000,00	6 550,01	*13,10*	*13,10*
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb		2 400,00	2 400,00	******	*100,00*
3635	**Územní plánování**			2 400,00	2 400,00	******	*100,00*
3636	**5901**	Nespecifikované rezervy					
3636	**Územní rozvoj**						
3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	378 000,00	371 000,00	370 529,00	*98,02*	*99,87*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	118 600,00	85 353,00	*56,90*	*71,97*
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	105 400,00	105 304,00	*112,03*	*99,91*
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 500,00	34 500,00	33 347,00	*96,66*	*96,66*
3639	**5131**	Potraviny	3 000,00	3 000,00			
3639	**5132**	Ochranné pomůcky	17 000,00	17 000,00	11 378,00	*66,93*	*66,93*
3639	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 204,00	*60,20*	*60,20*
3639	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	101 400,00	101 392,91	*50,70*	*99,99*
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	227 300,00	219 289,81	*146,19*	*96,48*
3639	**5151**	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 478,00	*82,60*	*82,60*
3639	**5153**	Plyn	3 000,00	3 000,00	2 425,34	*80,84*	*80,84*
3639	**5154**	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	20 889,20	*99,47*	*99,47*
3639	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	49 661,10	*99,32*	*99,32*
3639	**5167**	Služby školení a vzdělávání	6 500,00	6 500,00			
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	145 000,00	104 247,34	*52,12*	*71,89*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	176 700,00	176 632,52	*176,63*	*99,96*
3639	**5192**	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	1 000,00	*50,00*	*50,00*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	4 200,00			
3639	**5901**	Nespecifikované rezervy		69 200,00			
3639	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	50 000,00	50 000,00	*33,33*	*100,00*
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	16 000,00			
3639	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		90 600,00	90 508,00	******	*99,90*
3639	**6130**	Pozemky	170 000,00	265 800,00	265 785,00	*156,34*	*99,99*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		1 794 000,00	1 883 200,00	1 691 424,22	*94,28*	*89,82*
3699	**5169**	Nákup ostatních služeb	26 000,00	12 500,00	4 980,00	*19,15*	*39,84*
3699	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	19 100,00	32 600,00	32 510,00	*170,21*	*99,72*
3699	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		45 100,00	45 100,00	37 490,00	*83,13*	*83,13*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	42 672,18	*60,96*	*60,96*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		70 000,00	70 000,00	42 672,18	*60,96*	*60,96*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	355 000,00	375 000,00	355 897,27	*100,25*	*94,91*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		355 000,00	375 000,00	355 897,27	*100,25*	*94,91*
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	190 000,00	230 000,00	220 475,34	*116,04*	*95,86*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		190 000,00	230 000,00	220 475,34	*116,04*	*95,86*
3728	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00			
3728	**Monitoring nakládání s odpady**		2 500,00	2 500,00			
3744	**5169**	Nákup ostatních služeb	8 500,00	8 500,00			
3744	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**		8 500,00	8 500,00			
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	416 300,00	451 900,00	447 674,00	*107,54*	*99,06*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 200,00	112 300,00	111 024,00	*685,33*	*98,86*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	41 300,00	40 286,00	*671,43*	*97,54*
3745	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	244 600,00	204 514,20	*511,29*	*83,61*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	16 565,00	*55,22*	*55,22*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	49 975,50	*99,95*	*99,95*
3745	**5159**	Nákup ostatních paliv a energie					
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	2 425 100,00	1 993 401,87	*113,91*	*82,20*
3745	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	902,00	*3,01*	*3,01*
3745	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		9 200,00	7 395,00	******	*80,38*
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 900 000,00	3 285 000,00	2 806 842,30	*96,79*	*85,44*
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		5 288 500,00	6 729 400,00	5 678 579,87	*107,38*	*84,38*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	35 300,00	35 300,00	35 300,00	*100,00*	*100,00*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		35 300,00	35 300,00	35 300,00	*100,00*	*100,00*
5213	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	14 500,00	14 475,00	*289,50*	*99,83*
5213	**5139**	Nákup materiálu j.n.					
5213	**5194**	Věcné dary		700,00	673,20	******	*96,17*
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření	15 000,00	4 800,00			
5213	**Krizová opatření**		20 000,00	20 000,00	15 148,20	*75,74*	*75,74*
5269	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	******	*100,00*
5269	**Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy**			20 000,00	20 000,00	******	*100,00*
5512	**5019**	Ostatní platy	20 000,00	20 800,00	20 758,00	*103,79*	*99,80*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 100,00	7 016,20	*100,23*	*98,82*
5512	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	9 100,00	9 049,00	*30,16*	*99,44*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	29 700,00	21 600,00	11 381,26	*38,32*	*52,69*
5512	**5151**	Studená voda	300,00	300,00	261,00	*87,00*	*87,00*
5512	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	42 600,00	42 496,61	*212,48*	*99,76*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	42 500,00	17 491,00	*58,30*	*41,16*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	6 500,00	6 500,00	6 095,00	*93,77*	*93,77*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 100,00			
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	28 500,00	28 407,30	*284,07*	*99,67*
5512	**5171**	Opravy a udržování	120 000,00	46 000,00	24 391,00	*20,33*	*53,02*
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	49 643,00	*99,29*	*99,29*
5512	**6121**	Budovy, haly a stavby		205 900,00	205 836,00	******	*99,97*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		325 500,00	482 000,00	422 825,37	*129,90*	*87,72*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 000 000,00	982 800,00	957 989,00	*95,80*	*97,48*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	159 800,00	159 800,00	135 661,00	*84,89*	*84,89*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 800,00	87 800,00	86 222,00	*98,20*	*98,20*
6112	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
6112	**5167**	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 480,00	*18,50*	*18,50*
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 712,00	*51,41*	*51,41*
6112	**5171**	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 472,70	*69,45*	*69,45*
6112	**5173**	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6112	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		17 200,00	17 176,00	******	*99,86*
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 280 600,00	1 280 600,00	1 209 712,70	*94,46*	*94,46*
6114	**5019**	Ostatní platy		1 000,00			
6114	**5021**	Ostatní osobní výdaje		20 200,00	20 122,00	******	*99,61*
6114	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		800,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	**5133**	Léky a zdravotnický materiál		400,00	360,00	******	*90,00*
6114	**5139**	Nákup materiálu j.n.		4 500,00	1 347,72	******	*29,95*
6114	**5161**	Poštovní služby		500,00	150,00	******	*30,00*
6114	**5169**	Nákup ostatních služeb		100,00	30,00	******	*30,00*
6114	**5175**	Pohoštění		1 200,00	1 092,00	******	*91,00*
6114	**5901**	Nespecifikované rezervy		2 300,00			
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			31 000,00	23 101,72	******	*74,52*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	890 000,00	875 500,00	853 850,00	*95,94*	*97,53*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	216 000,00	216 000,00	206 580,00	*95,64*	*95,64*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	79 000,00	76 848,00	*97,28*	*97,28*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 400,00	9 300,00	9 282,00	*110,50*	*99,81*
6171	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	1 100,00			
6171	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 900,00	1 900,00	1 882,00	*99,05*	*99,05*
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 190,00	*63,80*	*63,80*
6171	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	9 950,00	*49,75*	*49,75*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	28 100,00	28 100,00	20 233,99	*72,01*	*72,01*
6171	**5151**	Studená voda	2 100,00	2 100,00	2 048,00	*97,52*	*97,52*
6171	**5153**	Plyn	35 000,00	35 000,00	31 800,00	*90,86*	*90,86*
6171	**5154**	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	53 752,91	*97,73*	*97,73*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	17 900,00	17 900,00	6 833,00	*38,17*	*38,17*
6171	**5161**	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 573,00	*51,46*	*51,46*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	28 619,08	*95,40*	*95,40*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	3 963,00	*26,42*	*26,42*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	8 899,00	*35,60*	*35,60*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	47 684,29	*79,47*	*79,47*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	137 500,00	137 480,41	*105,75*	*99,99*
6171	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
6171	**5172**	Programové vybavení	17 000,00	17 000,00			
6171	**5173**	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6171	**5175**	Pohoštění	7 000,00	8 100,00	8 087,91	*115,54*	*99,85*
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	12 500,00	12 463,20	*124,63*	*99,71*
6171	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	3 000,00	3 000,00	*30,00*	*100,00*
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*100,00*	*100,00*
6171	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00	100,00	*2,00*	*2,00*
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	9 200,00	23 700,00	23 625,00	*256,79*	*99,68*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5901**	Nespecifikované rezervy		28 100,00			
6171	**Činnost místní správy**		1 750 100,00	1 782 300,00	1 554 244,79	*88,81*	*87,20*
6310	**5141**	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00			
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	19 246,28	*76,99*	*76,99*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		26 000,00	26 000,00	19 246,28	*74,02*	*74,02*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	40 506,00	*98,80*	*98,80*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		41 000,00	41 000,00	40 506,00	*98,80*	*98,80*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 354 000,00	******	******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům		100 000,00	100 000,00	******	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			100 000,00	1 454 000,00	******	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	80 000,00	49 111,12	*61,39*	*61,39*
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	256 700,00	256 700,00	256 690,00	*100,00*	*100,00*
6399	**Ostatní finanční operace**		336 700,00	336 700,00	305 801,12	*90,82*	*90,82*
6402	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 000,00	9 000,00	8 912,17	*99,02*	*99,02*
6402	**Finanční vypořádání**		9 000,00	9 000,00	8 912,17	*99,02*	*99,02*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**24 925 500,00**	**27 951 100,00**	**26 152 601,30**	***104,92***	***93,57***

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8114**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	4 000 000,00	4 000 000,00	550 997,14	*13,77*	*13,77*
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**	1 332 000,00-	1 332 000,00-	1 332 000,00-	*100,00*	*100,00*
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8125**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8127**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8128**					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	**8212**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8214**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8215**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8217**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8218**					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	**8224**					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8225**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8227**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8228**					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	**8901**			23 180,44		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	**8905**	1 253 500,00	1 253 500,00			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**3 921 500,00**	**3 921 500,00**	***757 822,42-***	***19,32-***	***19,32-***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	11 845 200,00	11 862 400,00	13 515 450,37	*114,10*	*113,94*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	1 067 400,00	1 172 600,00	1 158 979,00	*108,58*	*98,84*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	225 000,00	287 200,00	232 851,00	*103,49*	*81,08*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	7 866 400,00	10 707 400,00	12 003 143,35	*152,59*	*112,10*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	21 004 000,00	24 029 600,00	26 910 423,72	*128,12*	*111,99*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**		100 000,00	1 454 000,00		*1 454,00*
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		288 000,00	288 000,00		*100,00*
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140		100 000,00	1 454 000,00		*1 454,00*
* **4137 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146					
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		529 000,00	529 000,00		*100,00*
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* **4251 -**	Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**21 004 000,00**	**23 929 600,00**	**25 456 423,72**	***121,20***	***106,38***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	17 890 500,00	20 298 200,00	19 487 936,62	*108,93*	*96,01*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	7 035 000,00	7 652 900,00	6 664 664,68	*94,74*	*87,09*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	24 925 500,00	27 951 100,00	26 152 601,30	*104,92*	*93,57*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**		100 000,00	1 454 000,00		*1 454,00*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	45 300,00	38 300,00	38 300,00	*84,55*	*100,00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	19 100,00	32 600,00	32 510,00	*170,21*	*99,72*
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 354 000,00		
* **5347 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* **5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306					
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310		100 000,00	100 000,00		*100,00*
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* **6363 -**	Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**24 925 500,00**	**27 851 100,00**	**24 698 601,30**	***99,09***	***88,68***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**3 921 500,00-**	**3 921 500,00-**	**757 822,42**	***19,32-***	***19,32-***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	3 921 500,00	3 921 500,00	757 822,42-	*19,32-*	*19,32-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**3 921 500,00**	**3 921 500,00**	**757 822,42-**	***19,32-***	***19,32-***

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	4 299 502,39	3 668 110,25	631 392,14
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	195 000,00	295 000,00	100 000,00-
Běžné účty celkem	**6030**	4 494 502,39	3 963 110,25	531 392,14
Pokladna	**6040**	37 338,00	17 733,00	19 605,00

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 z území jiného okresu	**7090**					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 z území jiného okresu	**7140**					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	**7170**					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	**7220**					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**					
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 přijatých z území jiného kraje**	**7360**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 -	**Transfery poskytnuté na území jiného kraje**	**7400**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 -	Investiční transfery obcím	7440					
6342 -	Investiční transfery krajům	7450					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
ZJ 036 -	**Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	239 575,00
13013				239 575,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	211 676,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**			211 676,00
14004	neinv.dotace na hasiče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 478,00
14004	**neinv.dotace na hasiče**			12 478,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 445 108,59
15011				1 445 108,59
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravění ovzduší	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 710 488,00
17058	**Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravění ovzduší**			2 710 488,00
17508	dotace MMR	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 841 928,00
17508	**dotace MMR**			1 841 928,00
29996	Revitalizace rybníka	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 000 000,00
29996	**Revitalizace rybníka**			2 000 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	659 620,00
33063				659 620,00
90002	SFŽP - národní program ŽP neinv.	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	145 499,00
90002	**SFŽP - národní program ŽP neinv.**			145 499,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98037	kompenzační bonus 2021	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	164 770,76
98037	**kompenzační bonus 2021**			164 770,76
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**			31 000,00
C e l k e m				**9 462 143,35**

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** 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		103	1		99 000,00	98 943,01	*******	*99.94*
0000	4116		103	5		560 700,00	560 676,99	*******	*100.00*
0000	4116		104	1	45 600,00	50 200,00	42 213,16	*92.57*	*84.09*
0000	4116		104	5	213 200,00	234 800,00	197 361,84	*92.57*	*84.06*
0000	4116		106	5		1 445 200,00	1 445 108,59	*******	*99.99*
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**			258 800,00	2 389 900,00	2 344 303,59	*905.84*	*98.09*
0000	**Bez ODPA**				258 800,00	2 389 900,00	2 344 303,59	*905.84*	*98.09*
C e l k e m					**258 800,00**	**2 389 900,00**	**2 344 303,59**	***905.84***	***98.09***

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		
2321	5169		106	5					
2321	**5169**	**Nákup ostatních služeb**							
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**								

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		103	1		99 000,00	98 943,01	*******	*99.94*
3113	5336		103	5		560 700,00	560 676,99	*******	*100.00*
3113	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				659 700,00	659 620,00	*******	*99.99*
3113	**Základní školy**					659 700,00	659 620,00	*******	*99.99*
3745	5011		104	1	45 600,00	49 600,00	40 100,52	*87.94*	*80.85*
3745	5011		104	5	213 200,00	232 000,00	187 484,48	*87.94*	*80.81*
3745	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu**			258 800,00	281 600,00	227 585,00	*87.94*	*80.82*
3745	5031		104	1		2 100,00	2 079,16	*******	*99.01*
3745	5031		104	5		9 700,00	9 720,84	*******	*100.21*
3745	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs**				11 800,00	11 800,00	*******	*100.00*
3745	5032		104	1		800,00	754,49	*******	*94.31*
3745	5032		104	5		3 500,00	3 527,51	*******	*100.79*
3745	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				4 300,00	4 282,00	*******	*99.58*
3745	5137		106	1		30 700,00	30 677,13	*******	*99.93*
3745	5137		106	5		173 900,00	173 837,07	*******	*99.96*
3745	**5137**	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**				204 600,00	204 514,20	*******	*99.96*
3745	5159		106	1					
3745	**5159**	**Nákup ostatních paliv a energie**							
3745	5169		106	1		255 500,00	255 505,81	*******	*100.00*
3745	5169		106	5		1 137 200,00	1 137 203,52	*******	*100.00*
3745	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				1 392 700,00	1 392 709,33	*******	*100.00*
3745	5424		104	1		700,00	666,39	*******	*95.20*
3745	5424		104	5		3 100,00	3 115,61	*******	*100.50*
3745	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				3 800,00	3 782,00	*******	*99.53*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				258 800,00	1 898 800,00	1 844 672,53	*712.78*	*97.15*
C e l k e m					**258 800,00**	**2 558 500,00**	**2 504 292,53**	***967.66***	***97.88***

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: **Karel Kříž**

Karel Kříž Digitálně podepsal Karel Kříž Datum: 2022.03.16 12:50:44 +01'00'

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: **Černá Soňa** tel.: **515 252 129**

o skutečnosti: **Černá Soňa** tel.: **515 252 129**