

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*  
 sestavený k 12/2021  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2021	Měsíc 12	I Č O 303925
-------------	-------------	-----------------

Název a sídlo účetní jednotky:  
 Město Kelč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6.000.000,00	7.124.500,00	7.124.480,84	118,74	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	153.000,00	460.900,00	460.813,15	301,19	99,98
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	956.000,00	1.195.000,00	1.194.964,20	125,00	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5.354.000,00	10.082.700,00	10.082.635,59	188,32	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300.000,00	346.800,00	346.750,00	115,58	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19.980.000,00	22.545.800,00	22.545.759,14	112,84	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	10.000,00	13.100,00	13.064,10	130,64	99,73
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom	1.250.000,00	1.251.200,00	1.251.120,00	100,09	99,99
0000	1341	Poplatek ze psů	100.000,00	96.800,00	96.786,00	96,79	99,99
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60.000,00	98.400,00	98.359,00	163,93	99,96
0000	1361	Správní poplatky	50.000,00	55.500,00	55.470,00	110,94	99,95
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z t	248.000,00	330.100,00	330.091,67	133,10	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1.900.000,00	1.990.200,00	1.990.189,86	104,75	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod	50.000,00	92.200,00	92.132,00	184,26	99,93
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		773.200,00	773.079,23	*****	99,98
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	897.700,00	897.700,00	897.700,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních		187.500,00	187.500,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	43.900,00	3.151.300,00	3.150.613,64	*****	99,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11.000,00	12.600,00	12.530,19	113,91	99,45
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		281.800,00	281.800,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f		954.600,00	954.594,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	4.257.500,00	4.257.500,00	4.257.413,05	100,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
* 0000		Bez ODPa	42.121.100,00	56.699.400,00	56.697.845,66	134,61	100,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800.000,00	1.537.400,00	1.537.301,47	192,16	99,99
* 1031		Pěstební činnost	800.000,00	1.537.400,00	1.537.301,47	192,16	99,99
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	12.000,00	12.040,00	120,40	100,33
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		300,00	229,00	*****	76,33
* 3314		Činnosti knihovnické	10.000,00	12.300,00	12.269,00	122,69	99,75
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80.000,00	57.700,00	57.618,00	72,02	99,86
* 3319		Ostatní záležitosti kultury	80.000,00	57.700,00	57.618,00	72,02	99,86

3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.000,00	15.300,00	15.246,00	508,20	99,65
*	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3.000,00	15.300,00	15.246,00	508,20	99,65
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00	44.800,00	44.896,25	149,65	100,21
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	117.000,00	75.800,00	75.744,00	64,74	99,93
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3.000,00	1.100,00	1.025,00	34,17	93,18
*	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150.000,00	121.700,00	121.665,25	81,11	99,97
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00	27.300,00	27.214,89	90,72	99,69
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	231.000,00	248.800,00	248.832,00	107,72	100,01
*	3612	Bytové hospodářství	261.000,00	276.100,00	276.046,89	105,77	99,98
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130.000,00	184.400,00	184.360,06	141,82	99,98
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	240.000,00	292.200,00	292.179,59	121,74	99,99
*	3613	Nebytové hospodářství	370.000,00	476.600,00	476.539,65	128,79	99,99
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		27.700,00	27.687,00	*****	99,95
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30.000,00	21.500,00	21.489,00	71,63	99,95
*	3632	Pohřebnictví	30.000,00	49.200,00	49.176,00	163,92	99,95
3633	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47.200,00	47.200,00	47.174,27	99,95	99,95
*	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sí	47.200,00	47.200,00	47.174,27	99,95	99,95
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		11.000,00	11.275,00	*****	102,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150.000,00	34.000,00	33.880,00	22,59	99,65
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200.000,00	367.800,00	367.724,00	183,86	99,98
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich		1.700,00	1.624,00	*****	95,53
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500.000,00	146.600,00	146.560,00	29,31	99,97
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850.000,00	561.100,00	561.063,00	66,01	99,99
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	15.000,00	22.200,00	22.150,00	147,67	99,77
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15.000,00	22.200,00	22.150,00	147,67	99,77
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich		1.000,00	1.000,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	390.000,00	389.000,00	388.516,20	99,62	99,88
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	390.000,00	390.000,00	389.516,20	99,88	99,88
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00	58.700,00	58.646,00	195,49	99,91
*	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	30.000,00	58.700,00	58.646,00	195,49	99,91
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.000,00	4.000,00	3.910,50	391,05	97,76
*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1.000,00	4.000,00	3.910,50	391,05	97,76
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35.000,00	22.100,00	22.025,00	62,93	99,66
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	142.000,00	131.000,00	131.000,00	92,25	100,00
*	4350	Domovy pro seniory	177.000,00	153.100,00	153.025,00	86,45	99,95

5512 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	1.400,00	1.325,00	13,25	94,64
5512 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	10.000,00	14.100,00	14.094,00	140,94	99,96
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20.000,00	15.500,00	15.419,00	77,10	99,48
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		400,00	320,00	*****	80,00
6171 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	2.000,00	6.600,00	6.665,00	333,25	100,98
* 6171	Činnost místní správy	2.000,00	7.000,00	6.985,00	349,25	99,79
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	2.000,00	1.400,00	1.313,93	65,70	93,85
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	2.000,00	1.400,00	1.313,93	65,70	93,85
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů			179.151,00	*****	*****
6330 4138	Převody z vlastní pokladny			380.000,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			559.151,00	*****	*****
**		45.359.300,00	60.505.900,00	61.062.061,82	134,62	100,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	37.800,00	37.776,00	188,88	99,94
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1.280.000,00	2.417.900,00	2.417.984,08	188,91	100,00
1031	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org		2.100,00	2.035,00	*****	96,90
*	1031	Pěstební činnost	1.300.000,00	2.457.800,00	2.457.795,08	189,06	100,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	180.000,00	144.000,00	143.981,00	79,99	99,99
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	1.000,00				
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	20.000,00	24.500,00	24.436,00	122,18	99,74
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30.000,00	11.600,00	11.550,00	38,50	99,57
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	24.800,00	24.775,48	247,75	99,90
2212	5156	Pohonné hmoty a maziiva	20.000,00	11.100,00	11.023,90	55,12	99,31
2212	5169	Nákup ostatních služeb	600.000,00	637.900,00	637.893,24	106,32	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	1.089.000,00	1.799.500,00	1.799.694,57	165,26	100,01
2212	6121	Budovy, haly a stavby	450.000,00	1.508.400,00	1.508.327,72	335,18	100,00
*	2212	Silnice	2.400.000,00	4.161.800,00	4.161.681,91	173,40	100,00
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na		69.600,00	69.527,00	*****	99,90
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z		11.000,00	10.944,00	*****	99,49
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4.500,00	4.440,00	*****	98,67
2219	5169	Nákup ostatních služeb		72.200,00	72.181,12	*****	99,97
2219	5171	Opravy a udržování		172.500,00	172.722,45	*****	100,13
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2.000.000,00	5.252.900,00	5.252.836,37	262,64	100,00
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikaci	2.000.000,00	5.582.700,00	5.582.650,94	279,13	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	269.000,00	270.600,00	270.600,00	100,59	100,00
*	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - 1	269.000,00	270.600,00	270.600,00	100,59	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		34.500,00	34.485,00	*****	99,96
2310	5171	Opravy a udržování	450.000,00				
2310	6121	Budovy, haly a stavby		397.300,00	397.279,11	*****	99,99
*	2310	Pitná voda	450.000,00	431.800,00	431.764,11	95,95	99,99
2321	5169	Nákup ostatních služeb		49.900,00	50.007,69	*****	100,22
2321	5171	Opravy a udržování		17.100,00	17.021,18	*****	99,54
2321	6121	Budovy, haly a stavby	850.000,00	465.700,00	465.650,79	54,78	99,99
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	850.000,00	532.700,00	532.679,66	62,67	100,00
2333	5171	Opravy a udržování	50.000,00				
*	2333	Úpravy drobných vodních toků	50.000,00				
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o		322.000,00	321.988,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		417.500,00	417.450,00	*****	99,99
*	3111	Mateřské školy	900.000,00	1.639.500,00	1.639.438,00	182,16	100,00

3113 5169	Nákup ostatních služeb		72,100,00	72,050,00	*****	99,93
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2.600.000,00	2.768.100,00	2.768.100,00	106,47	100,00
3113 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o		640.100,00	640.099,00	*****	100,00
3113 6121	Budovy, haly a stavby		106.000,00	105.692,29	*****	99,71
* 3113	Základní školy	2.600.000,00	3.586.300,00	3.585.941,29	137,92	99,99
3313 5151	Studená voda	10.000,00	11.600,00	11.511,72	115,12	99,24
3313 5154	Elektrická energie	15.000,00	5.700,00	5.704,00	38,03	100,07
* 3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	25.000,00	17.300,00	17.215,72	68,86	99,51
3314 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	390.000,00	412.800,00	412.726,00	105,83	99,98
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00	41.500,00	41.470,00	138,23	99,93
3314 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	90.000,00	94.100,00	93.357,00	103,73	99,21
3314 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30.000,00	33.700,00	33.604,00	112,01	99,72
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100.000,00	105.200,00	105.160,31	105,16	99,96
3314 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50.000,00	42.100,00	42.019,00	84,04	99,81
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	6.600,00	6.515,20	162,88	98,72
3314 5161	Poštovní služby	2.000,00	1.600,00	1.570,00	78,50	98,13
3314 5162	Služby elektronických komunikací	5.000,00	4.200,00	4.106,00	82,12	97,76
3314 5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00	7.300,00	7.240,64	362,03	99,19
3314 5171	Opravy a udržování	46.000,00	34.700,00	36.058,69	78,39	103,92
3314 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	1.000,00	600,00	550,00	55,00	91,67
* 3314	Činnosti knihovnické	750.000,00	784.400,00	784.376,84	104,58	100,00
3315 5021	Ostatní osobní výdaje	9.000,00	9.400,00	9.400,00	104,44	100,00
3315 5171	Opravy a udržování	91.000,00				
* 3315	Činnosti muzeí a galerií	100.000,00	9.400,00	9.400,00	9,40	100,00
3319 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	60.000,00	7.500,00	7.480,00	12,47	99,73
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	40.000,00	5.200,00	5.180,00	12,95	99,62
3319 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	29.000,00				
3319 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7.000,00				
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	26.500,00	26.493,50	52,99	99,98
3319 5154	Elektrická energie		400,00	400,00	*****	100,00
3319 5164	Nájemné		21.400,00	21.317,00	*****	99,61
3319 5169	Nákup ostatních služeb	834.000,00	625.000,00	624.968,83	74,94	100,00
3319 5173	Cestovné			207,00	*****	*****
3319 5175	Pohoštění	50.000,00	79.800,00	79.780,90	159,56	99,98
3319 5194	Věcné dary	30.000,00	14.300,00	14.234,70	47,45	99,54
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	1.100.000,00	780.100,00	780.061,93	70,91	100,00
3322 5171	Opravy a udržování	380.000,00	1.406.500,00	1.406.363,64	370,10	99,99
3322 6121	Budovy, haly a stavby					
* 3322	Zachování a obnova kulturních památek	380.000,00	1.406.500,00	1.406.363,64	370,10	99,99
3326 5169	Nákup ostatních služeb	29.000,00	29.000,00	28.991,63	99,97	99,97
3326 5171	Opravy a udržování		99.500,00	99.500,00	*****	100,00
* 3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his	29.000,00	128.500,00	128.491,63	443,07	99,99
3330 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol		100.000,00	100.000,00	*****	100,00
3330 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	100.000,00				

* 3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. s	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3341 5169	Nákup ostatních služeb		27.500,00	27.481,80	*****	99,93
3341 5171	Opravy a udržování	20.000,00				
* 3341	Rozhlas a televize	20.000,00	27.500,00	27.481,80	137,41	99,93
3349 5021	Ostatní osobní výdaje	15.000,00	5.900,00	5.888,00	39,25	99,80
3349 5169	Nákup ostatních služeb	105.000,00	104.100,00	104.060,00	99,10	99,96
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120.000,00	110.000,00	109.948,00	91,62	99,95
3399 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na		12.000,00	11.981,00	*****	99,84
3399 5021	Ostatní osobní výdaje		5.200,00	5.150,00	*****	99,04
3399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12.500,00	12.450,00	*****	99,60
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	7.600,00	7.510,99	75,11	98,83
3399 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	58.600,00	58.516,00	585,16	99,86
3399 5175	Pohoštění	20.000,00	700,00	694,00	3,47	99,14
3399 5194	Věcné dary	50.000,00	65.500,00	65.798,00	131,60	100,45
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	90.000,00	162.100,00	162.099,99	180,11	100,00
3412 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	320.000,00	338.200,00	338.196,00	105,69	100,00
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	55.000,00	34.900,00	34.820,00	63,31	99,77
3412 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	70.000,00	80.500,00	80.403,00	114,86	99,88
3412 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25.000,00	30.300,00	30.232,00	120,93	99,78
3412 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50.000,00	222.100,00	222.006,45	444,01	99,96
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	60.000,00	16.700,00	16.636,32	27,73	99,62
3412 5151	Studená voda	70.000,00	1.000,00	3.437,10	4,91	343,71
3412 5153	Plyn	100.000,00	79.300,00	83.970,62	83,97	105,89
3412 5154	Elektrická energie	10.000,00	14.100,00	14.057,00	140,57	99,70
3412 5156	Pohonné hmoty a maziva	3.000,00	3.700,00	3.654,90	121,83	98,78
3412 5162	Služby elektronických komunikací	5.000,00	5.600,00	5.586,00	111,72	99,75
3412 5169	Nákup ostatních služeb	632.000,00	1.037.800,00	1.038.182,17	164,27	100,04
3412 5171	Opravy a udržování	1.000.000,00	115.300,00	115.221,86	11,52	99,93
3412 6121	Budovy, haly a stavby		483.400,00	483.333,95	*****	99,99
3412 6122	Stroje, přístroje a zařízení		541.200,00	541.149,52	*****	99,99
* 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2.400.000,00	3.004.100,00	3.004.012,69	125,17	100,00
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	460.000,00	588.000,00	588.000,00	127,83	100,00
3419 5492	Dary obyvatelstvu		20.000,00	20.000,00	*****	100,00
* 3419	Ostatní sportovní činnost	460.000,00	608.000,00	608.000,00	132,17	100,00
3421 5169	Nákup ostatních služeb		5.900,00	5.900,00	*****	100,00
3421 5222	Neinvestiční transfery spolkům	150.000,00	113.000,00	113.000,00	75,33	100,00
3421 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org		45.000,00	45.000,00	*****	100,00
3421 5323	Neinvestiční transfery krajům	17.000,00				
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	167.000,00	163.900,00	163.900,00	98,14	100,00
3429 5222	Neinvestiční transfery spolkům	30.000,00	5.000,00	5.000,00	16,67	100,00
* 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30.000,00	5.000,00	5.000,00	16,67	100,00
3612 5139	Nákup materiálu j.n.		10.000,00	9.999,00	*****	99,99
3612 5151	Studená voda	13.000,00	17.600,00	17.536,93	134,90	99,64

3612 5154	Elektrická energie		1.700,00		1.682,76	*****	98,99
3612 5169	Nákup ostatních služeb		3.000,00		2.913,68	*****	97,12
3612 5171	Opravy a udržování	357.000,00	9.700,00		9.775,00		100,77
* 3612	Bytové hospodářství	370.000,00	42.000,00		41.907,37	11,33	99,78
3613 5021	Ostatní osobní výdaje	25.000,00	60.300,00		60.272,00	241,09	99,95
3613 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10.000,00					
3613 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9.500,00		9.400,00	*****	98,95
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	20.900,00		20.853,56	208,54	99,78
3613 5151	Studená voda	40.000,00	57.400,00		57.343,69	143,36	99,90
3613 5153	Plyn	100.000,00	118.200,00		118.193,68	118,19	99,99
3613 5154	Elektrická energie	200.000,00	200.000,00		200.075,33	100,04	100,04
3613 5162	Služby elektronických komunikací	25.000,00	27.300,00		27.271,00	109,08	99,89
3613 5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	254.300,00		254.253,45	423,76	99,98
3613 5171	Opravy a udržování	330.000,00	267.300,00		267.490,84	81,06	100,07
3613 6121	Budovy, haly a stavby	574.000,00	615.000,00		615.000,00	107,14	100,00
* 3613	Nebytové hospodářství	1.374.000,00	1.630.200,00		1.630.153,55	118,64	100,00
3631 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200.000,00	492.300,00		492.265,51	246,13	99,99
3631 5139	Nákup materiálu j.n.		25.000,00		25.000,00	*****	100,00
3631 5153	Plyn		29.000,00		28.950,00	*****	99,83
3631 5154	Elektrická energie	400.000,00	443.700,00		443.603,78	110,90	99,98
3631 5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	206.100,00		206.315,00	171,93	100,10
3631 5171	Opravy a udržování	280.000,00	309.400,00		309.339,00	110,48	99,98
3631 6121	Budovy, haly a stavby		102.800,00		102.733,00	*****	99,93
3631 6122	Stroje, přístroje a zařízení						
* 3631	Veřejné osvětlení	1.000.000,00	1.608.300,00		1.608.206,29	160,82	99,99
3632 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	10.000,00	35.000,00		34.988,00	349,88	99,97
3632 5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	26.700,00		26.630,00	266,30	99,74
3632 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	10.000,00	8.700,00		8.699,00	86,99	99,99
3632 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2.000,00	4.500,00		4.426,00	221,30	98,36
3632 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.000,00					
3632 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	9.100,00		9.067,58	906,76	99,64
3632 5151	Studená voda	5.000,00	10.100,00		10.191,70	203,83	100,91
3632 5161	Poštovní služby		100,00		108,00	*****	108,00
3632 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	21.000,00		20.919,58	209,20	99,62
3632 5171	Opravy a udržování		1.351.500,00		1.351.519,78	*****	100,00
3632 6121	Budovy, haly a stavby	780.000,00	48.800,00		48.800,00	6,26	100,00
* 3632	Pohřebnictví	830.000,00	1.515.500,00		1.515.349,64	182,57	99,99
3633 6121	Budovy, haly a stavby	260.000,00					
* 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sí	260.000,00					
3635 5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	18.000,00		18.000,00	9,00	100,00
* 3635	Územní plánování	200.000,00	18.000,00		18.000,00	9,00	100,00
3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1.400.000,00	1.637.100,00		1.637.037,00	116,93	100,00
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00	33.600,00		33.550,00	111,83	99,85
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	350.000,00	359.700,00		359.692,00	102,77	100,00
3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100.000,00	132.800,00		132.724,00	132,72	99,94
3639 5132	Ochranné pomůcky		3.700,00		3.649,00	*****	98,62
3639 5133	Léky a zdravotnický materiál		3.400,00		3.382,00	*****	99,47

3639 5134	Prádlo, oděv a obuv		7.200,00	7.188,00	*****	99,83
3639 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30.000,00	127.600,00	127.538,50	425,13	99,95
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	200.000,00	181.200,00	181.129,09	90,56	99,96
3639 5141	Úroky vlastní	55.000,00	19.100,00	19.095,60	34,72	99,98
3639 5151	Studená voda	8.000,00	15.500,00	15.419,75	192,75	99,48
3639 5154	Elektrická energie	25.000,00	24.300,00	24.300,90	97,20	100,00
3639 5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	123.500,00	123.412,65	123,41	99,93
3639 5162	Služby elektronických komunikací	10.000,00	7.900,00	7.889,00	78,89	99,86
3639 5164	Nájemné		16.700,00	16.617,20	*****	99,50
3639 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom		10.000,00	9.922,00	*****	99,22
3639 5169	Nákup ostatních služeb	622.000,00	470.300,00	470.224,39	75,60	99,98
3639 5171	Opravy a udržování	500.000,00	79.200,00	79.116,69	15,82	99,89
3639 5175	Pohoštění	2.000,00				
3639 5194	Věcné dary		200,00	179,40	*****	89,70
3639 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	5.000,00	1.400,00	1.349,50	26,99	96,39
3639 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	330.000,00	349.100,00	349.039,00	105,77	99,98
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.000,00	6.100,00	7.100,00	236,67	116,39
3639 6122	Stroje, přístroje a zařízení		519.100,00	519.090,00	*****	100,00
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3.770.000,00	4.128.700,00	4.128.645,67	109,51	100,00
3721 5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	53.200,00	53.167,89	53,17	99,94
* 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100.000,00	53.200,00	53.167,89	53,17	99,94
3722 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25.100,00	25.066,00	*****	99,86
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	100.000,00	259.500,00	259.471,65	259,47	99,99
3722 5169	Nákup ostatních služeb	1.790.000,00	1.627.400,00	1.627.414,92	90,92	100,00
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.890.000,00	1.912.000,00	1.911.952,57	101,16	100,00
3725 5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	314.600,00	314.520,04	262,10	99,97
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	120.000,00	314.600,00	314.520,04	262,10	99,97
3744 5169	Nákup ostatních služeb	138.000,00				
3744 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj		138.000,00	137.940,00	*****	99,96
* 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární	138.000,00	138.000,00	137.940,00	99,96	99,96
3745 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	250.000,00	263.600,00	263.533,00	105,41	99,97
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	3.000,00				
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	70.000,00	32.800,00	32.782,00	46,83	99,95
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25.000,00	13.600,00	13.507,00	54,03	99,32
3745 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		28.600,00	28.540,00	*****	99,79
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	45.000,00	19.100,00	19.039,00	42,31	99,68
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	40.000,00	49.700,00	50.064,32	125,16	100,73
3745 5169	Nákup ostatních služeb	767.000,00	800.400,00	800.320,40	104,34	99,99
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1.200.000,00	1.207.800,00	1.207.785,72	100,65	100,00
4350 5021	Ostatní osobní výdaje	70.000,00	74.700,00	74.610,00	106,59	99,88
4350 5139	Nákup materiálu j.n.		2.100,00	2.053,60	*****	97,79
4350 5151	Studená voda	20.000,00	24.000,00	23.943,15	119,72	99,76
4350 5154	Elektrická energie	120.000,00	86.600,00	86.523,29	72,10	99,91
4350 5162	Služby elektronických komunikací	2.000,00				
4350 5169	Nákup ostatních služeb	28.000,00	78.500,00	78.471,36	280,25	99,96
4350 5171	Opravy a udržování		12.500,00	12.793,33	*****	102,35
4350 6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00				



* 4350	Domovy pro seniory	740.000,00	278.400,00	278.394,73	37,62	100,00
5213 5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	420,00	*****	84,00
5213 5139	Nákup materiálu j.n.		3.100,00	3.100,00	*****	100,00
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	100.000,00				
* 5213	Krizová opatření	100.000,00	3.600,00	3.520,00	3,52	97,78
5269 5321	Neinvestiční transfery obcím		80.000,00	80.000,00	*****	100,00
* 5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziov		80.000,00	80.000,00	*****	100,00
5512 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40.000,00	19.900,00	19.850,05	49,63	99,75
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	32.900,00	32.895,55	164,48	99,99
5512 5151	Studená voda	30.000,00	30.600,00	30.595,56	101,99	99,99
5512 5153	Plyn	30.000,00	43.500,00	43.418,80	144,73	99,81
5512 5154	Elektrická energie	50.000,00	61.400,00	61.345,06	122,69	99,91
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	5.000,00	29.000,00	28.958,90	579,18	99,86
5512 5162	Služby elektronických komunikací		100,00	13,00	*****	13,00
5512 5169	Nákup ostatních služeb	275.000,00	40.800,00	40.704,60	14,80	99,77
5512 5171	Opravy a udržování		16.400,00	16.619,71	*****	101,34
5512 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	310,00	*****	310,00
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení		45.500,00	45.472,00	*****	99,94
5512 6123	Dopravní prostředky	7.500.000,00	7.647.200,00	7.647.200,00	101,96	100,00
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7.950.000,00	7.967.400,00	7.967.383,23	100,22	100,00
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1.450.000,00	1.485.100,00	1.485.036,00	102,42	100,00
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	150.000,00	179.200,00	179.124,00	119,42	99,96
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100.000,00	133.700,00	133.620,00	133,62	99,94
6112 5156	Pohonné hmoty a maziva		4.800,00	4.756,70	*****	99,10
6112 5175	Pohoštění		4.800,00	5.051,00	*****	105,23
6112 5194	Věcné dary		31.400,00	31.397,85	*****	99,99
* 6112	Zastupitelstva obcí	1.700.000,00	1.839.000,00	1.838.985,55	108,18	100,00
6114 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na		107.200,00	107.200,00	*****	100,00
6114 5021	Ostatní osobní výdaje		42.400,00	42.340,00	*****	99,86
6114 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z					
6114 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
6114 5139	Nákup materiálu j.n.		10.900,00	10.863,60	*****	99,67
6114 5162	Služby elektronických komunikací		400,00	361,79	*****	90,45
6114 5164	Nájemné		24.200,00	24.200,00	*****	100,00
6114 5169	Nákup ostatních služeb		7.500,00	8.008,00	*****	106,77
6114 5173	Cestovné		1.500,00	1.040,00	*****	69,33
* 6114	Volby do Parlamentu ČR		194.100,00	194.013,39	*****	99,96
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2.900.000,00	2.758.000,00	2.757.978,00	95,10	100,00
6171 5019	Ostatní platy		3.500,00	3.494,00	*****	99,83
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	40.000,00	77.900,00	77.895,00	194,74	99,99
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	701.300,00	802.600,00	802.553,00	114,44	99,99
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	260.000,00	269.800,00	269.800,00	103,77	100,00
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20.000,00	23.900,00	23.891,58	119,46	99,96
6171 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav		1.200,00	1.183,00	*****	98,58
6171 5132	Ochranné pomůcky		2.700,00	2.670,00	*****	98,89
6171 5134	Prádlo, oděv a obuv		14.700,00	14.693,04	*****	99,95
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00	17.500,00	17.450,01	581,67	99,71

6171 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60.000,00	26.700,00	26.653,05	44,42	99,82
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	150.000,00	125.000,00	124.903,08	83,27	99,92
6171 5151	Studená voda	89.000,00	1.000,00	1.827,40-	2,05-	182,74-
6171 5153	Plyn	75.000,00	87.000,00	86.904,81	115,87	99,89
6171 5154	Elektrická energie	130.000,00	43.300,00	43.295,75	33,30	99,99
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	35.000,00	35.500,00	35.445,50	101,27	99,85
6171 5161	Poštovní služby	25.000,00	24.100,00	24.010,00	96,04	99,63
6171 5162	Služby elektronických komunikací	100.000,00	108.700,00	108.648,86	108,65	99,95
6171 5163	Služby peněžních ústavů	20.000,00				
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55.000,00	72.600,00	72.600,00	132,00	100,00
6171 5167	Služby školení a vzdělávání		13.500,00	13.453,90	*****	99,66
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	300.000,00	313.900,00	313.835,70	104,61	99,98
6171 5169	Nákup ostatních služeb	800.000,00	594.100,00	594.051,77	74,26	99,99
6171 5171	Opravy a udržování	300.000,00	27.200,00	27.198,45	9,07	99,99
6171 5173	Cestovné	5.000,00	400,00	305,00	6,10	76,25
6171 5175	Pohoštění	10.000,00	10.100,00	10.056,00	100,56	99,56
6171 5182	Převody vlastní pokladně					
6171 5194	Věcné dary	20.000,00	3.600,00	3.548,00	17,74	98,56
6171 5222	Neinvestiční transfery spolkům	3.000,00				
6171 5321	Neinvestiční transfery obcím		13.000,00	13.000,00	*****	100,00
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		12.000,00	11.976,00	*****	99,80
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci		18.400,00	18.360,00	*****	99,78
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	100.000,00	131.700,00	135.484,00	135,48	102,87
* 6171	Činnost místní správy	6.201.300,00	5.633.600,00	5.633.510,10	90,84	100,00
6310 5141	Úroky vlastní					
6310 5163	Služby peněžních ústavů	30.000,00	32.300,00	32.266,58	107,56	99,90
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	30.000,00	32.300,00	32.266,58	107,56	99,90
6320 5163	Služby peněžních ústavů	295.000,00	342.900,00	342.879,80	116,23	99,99
* 6320	Pojištění funkčně nspecifikované	295.000,00	342.900,00	342.879,80	116,23	99,99
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			380.000,00	*****	*****
6330 5348	Převody do vlastní pokladny			179.151,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			559.151,00	*****	*****
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		296.800,00-	403.161,00-	*****	135,84
6399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	500.000,00	346.800,00	346.750,00	69,35	99,99
* 6399	Ostatní finanční operace	500.000,00	50.000,00	56.411,00-	11,28-	112,82-
6409 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1.000,00				
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	1.000,00				
**		45.359.300,00	54.959.600,00	55.410.225,35	122,16	100,82

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111					/
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113					/
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1.008.000,00	4.538.300,00-	4.670.931,31-	463,39-	/102,92
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118					/
<b>DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121					/
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122					/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123					/
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8124	1.008.000,00-	1.008.000,00-	1.008.000,00-	100,00	/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128					/
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211					/
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213					/
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218					/
<b>DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221					/
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222					/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223					/
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228					/
<b>OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			27.094,84		/
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902					/
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					/
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>		<b>5.546.300,00-</b>	<b>5.651.836,47-</b>		<b>/101,90</b>

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	36.361.000,00	45.591.000,00	45.590.483,55	125,38	/100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2.788.200,00	3.752.100,00	3.750.637,16	134,52	/99,96
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500.000,00	146.600,00	146.560,00	29,31	/99,97
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5.710.100,00	11.016.200,00	11.574.381,11	202,70	/105,07
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>45.359.300,00</b>	<b>60.505.900,00</b>	<b>61.062.061,82</b>	<b>134,62</b>	<b>/100,92</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>559.151,00</b>		<b>/</b>
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 region.rad	4081					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	11.000,00	12.600,00	12.530,19	113,91	/99,45
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		281.800,00	281.800,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od region.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					/
*4137 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy	4145			179.151,00		/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			380.000,00		/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	/100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					/
*4251 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy	4182					/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					/
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					/
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>45.359.300,00</b>	<b>60.505.900,00</b>	<b>60.502.910,82</b>	<b>133,39</b>	<b>/100,00</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	32.445.300,00	36.670.800,00	37.122.270,60	114,41	/101,23
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12.914.000,00	18.288.800,00	18.287.954,75	141,61	/100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>45.359.300,00</b>	<b>54.959.600,00</b>	<b>55.410.225,35</b>	<b>122,16</b>	<b>/100,82</b>

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			559.151,00	/	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		93.000,00	93.000,00	/100,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	286.000,00	270.600,00	270.600,00	94,62	/100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				/	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	330.000,00	349.100,00	349.039,00	105,77	/ 99,98
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				/	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpoč.	4290				/	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			380.000,00	/	
*5347 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje	4305				/	
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			179.151,00	/	
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				/	
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 reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323				/	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				/	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				/	
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341				/	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				/	
6341 - Investiční transfery obcím	4360				/	
6342 - Investiční transfery krajům	4370				/	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				/	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				/	
*6363 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje	4381				/	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				/	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				/	
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411				/	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				/	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		80.000,00	80.000,00	/100,00	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	45.359.300,00	54.959.600,00	54.851.074,35	120,93	/ 99,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		5.546.300,00	5.651.836,47		/101,90
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		5.546.300,00-	5.651.836,47-		/101,90
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		5.546.300,00-	5.651.836,47-		/101,90

!!! 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	16.568.934,55	21.227.862,86	4.658.928,31-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	16.568.934,55	21.227.862,86	4.658.928,31-
Pokladna	6040		12.003,00	12.003,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092				/	/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				/	/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				/	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				/	/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				/	/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				/	/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				/	/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				/	/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				/	/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				/	/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				/	/
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192				/	/
6341 - Investiční transfery obcím	7200				/	/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				/	/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				/	/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				/	/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240				/	/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				/	/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260				/	/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				/	/
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				/	/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				/	/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				/	/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				/	/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				/	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				/	/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				/	/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				/	/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje	7400		80.000,00	80.000,00		/100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		80.000,00	80.000,00		/100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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 rozpočtům 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 a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	210.000,00
*13013	xxxx	210.000,00
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105.000,00
*13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	xxxx	105.000,00
14984 dotace SDH auto	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	2.500.000,00
*14984 dotace SDH auto	xxxx	2.500.000,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	43.814,64
*15011	xxxx	43.814,64
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	96.558,00
*15974	xxxx	96.558,00
17016	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	95.000,00
*17016	xxxx	95.000,00
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	1.565.855,05
*17969	xxxx	1.565.855,05
29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	971.810,00
*29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl	xxxx	971.810,00
29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dl	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151.589,00
*29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dl	xxxx	151.589,00
29030	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	267.313,00
*29030	xxxx	267.313,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	962.087,00
*33063	xxxx	962.087,00
34002 Sýpka-oprava střechy	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	239.000,00
*34002 Sýpka-oprava střechy	xxxx	239.000,00
34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. re	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200.000,00
*34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. re	xxxx	200.000,00
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond	187.500,00
*90002	xxxx	187.500,00
91628 chodník Nemetice	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	954.594,00
*91628 chodník Nemetice	xxxx	954.594,00
98037	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	587.079,23
*98037	xxxx	587.079,23
98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	186.000,00
*98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu	xxxx	186.000,00
		-
		9.323.199,92

C E L K E M

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a DSO \*

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 103
----------------	-----------------	------------------------------

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

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

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka c d	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1		144.300,00	144.313,07
0000	4116		103	5		817.800,00	817.773,93

Licence: DLGW  
 Zpracoval: UR supervizor 9  
 IČO: 303925

\*\*\*\*\* GINIS Express - UCR \*\*\*\*\*

Datum zpracování: 17.02.2022 Čas zpracování: 7h43m34s UCRGBA1A (v Kč) verze 01012021  
 Strana: 18

0000 4116	104	1		37.100,00	37.002,00
0000 4116	104	5		173.000,00	172.998,00
0000 4116	106	5	43.900,00	43.900,00	43.814,64
* 0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt		43.900,00	1.216.100,00	1.215.901,64
0000 4216	106	5	96.600,00	96.600,00	96.558,00
0000 4216	107	5	1.660.900,00	1.660.900,00	1.660.855,05
* 0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp		1.757.500,00	1.757.500,00	1.757.413,05

\*\*0000 xxxx Bez ODPA 1.801.400,00 2.973.600,00 2.973.314,69

C E L K E M 1.801.400,00 2.973.600,00 2.973.314,69

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek \*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		103	1		48.300,00	48.298,21
3111	5336		103	5		273.700,00	273.689,79
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				322.000,00	321.988,00
**3111	xxxx	Mateřské školy				322.000,00	321.988,00
3113	5336		103	1		96.000,00	96.014,86
3113	5336		103	5		544.100,00	544.084,14
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				640.100,00	640.099,00
**3113	xxxx	Základní školy				640.100,00	640.099,00
3326	5169		106	5	23.200,00	23.200,00	23.193,30
* 3326	5169	Nákup ostatních služeb			23.200,00	23.200,00	23.193,30
**3326	xxxx	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.po			23.200,00	23.200,00	23.193,30
3639	5011		104	1		24.500,00	24.423,00
3639	5011		104	5		114.200,00	114.177,00
* 3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				138.700,00	138.600,00
3639	5031		104	1		9.000,00	9.247,00
3639	5031		104	5		43.300,00	43.253,00
* 3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				52.300,00	52.500,00
3639	5032		104	1		3.400,00	3.332,00
3639	5032		104	5		15.600,00	15.568,00
* 3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				19.000,00	18.900,00
**3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				210.000,00	210.000,00
3744	5169		106	5	96.600,00		
* 3744	5169	Nákup ostatních služeb			96.600,00		
3744	6119		106	5		96.600,00	96.558,00



Licence: DIGW

Zpracoval: UR supervizor 9

IČO: 303925

\*\*\*\*\* GINIS Express - UCR \*\*\*\*\*

Datum zpracování: 17.02.2022 Čas zpracování: 7h43m34s

UCRGBA1A (v Kč) verze 01012021

Strana: 19

* 3744 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			96.600,00	96.558,00
-----				
**3744 xxxx Protierozní, protilavinová a protipožární ochr			96.600,00	96.558,00
3745 5169	106	5	20.700,00	20.621,34
* 3745 5169 Nákup ostatních služeb			20.700,00	20.621,34
-----				
**3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			20.700,00	20.621,34
=====				
C E L K E M			140.500,00	1.312.600,00
				1.312.459,64

Odesláno dne: 22. 1. 2022. Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: 541 665 914

o skutečnosti:

tel.: 541 665 910

Došlo dne: