

sestavený k 30.11.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 11 00242730Název a sídlo účetní jednotky: Obec Milín
ul.11. května 27
262 31 Milín

I.Rozpočtové příjmy							
Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	5 500 000,00	6 700 000,00	6 831 262,07	124,2	102,0
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	450 000,00	600 000,00	476 072,16	105,8	79,3
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	1 100 000,00	1 650 000,00	1 666 546,76	151,5	101,0
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	8 000 000,00	12 000 000,00	11 079 993,93	138,5	92,3
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce		1 869 410,00	1 869 410,00		100,0
0000	1211	Příjem z DPH	19 000 000,00	23 000 000,00	21 315 325,25	112,2	92,7
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	10 000,00	10 000,00	5 120,40	51,2	51,2
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	72 000,00	71 500,00	143,0	99,3
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	80 000,00	52 110,00	86,9	65,1
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0	50,0
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	800 000,00	920 000,00	918 961,00	114,9	99,9
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po	80 000,00	80 000,00	80 387,67	100,5	100,5
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	450 000,00	550 000,00	521 845,00	116,0	94,9
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	240 000,00	340 000,00	336 002,30	140,0	98,8
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	2 500 000,00	3 000 000,00	2 658 554,07	106,3	88,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		154 400,00	101 861,52		66,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	2 189 400,00	2 317 700,00	2 124 562,00	97,0	91,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	96 000,00	1 595 620,00	1 595 622,14	*****	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		10 580,00	10 580,85		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		3 587 450,00	2 667 953,56		74,4
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	3 131 550,00	800 000,00	800 000,00	25,5	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
1031	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	280 217,84	70,1	70,1
1031		Pěstební činnost	400 000,00	400 000,00	280 217,84	70,1	70,1
1070	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00	6 000,00	5 600,00	186,7	93,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1070	Rybářství	3 000,00	6 000,00	5 600,00	186,7	93,3
2122	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 285,02	25,7	25,7
2122	Sběr a zprac.druhot.surovin	5 000,00	5 000,00	1 285,02	25,7	25,7
2310	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 073 550,00	1 300 000,00	1 298 999,13	121,0	99,9
2310	Pitná voda	1 073 550,00	1 300 000,00	1 298 999,13	121,0	99,9
2321	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 323 540,00	1 602 000,00	1 601 483,40	121,0	100,0
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 323 540,00	1 602 000,00	1 601 483,40	121,0	100,0
3313	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	25 000,00	60 000,00	53 300,00	213,2	88,8
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	25 000,00	60 000,00	53 300,00	213,2	88,8
3314	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	30 000,00	33 802,00	225,3	112,7
3314	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady		10 000,00	7 500,00		75,0
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	40 000,00	41 302,00	275,3	103,3
3349	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 110,00	82,2	82,2
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	5 000,00	5 000,00	4 110,00	82,2	82,2
3399	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	5 600,00	28,0	28,0
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	20 000,00	20 000,00	5 600,00	28,0	28,0
3421	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků		140 000,00			
3421	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí		10 000,00	8 670,00		86,7
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže		150 000,00	8 670,00		5,8
3612	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	19 500 000,00	19 500 000,00	18 355 859,00	94,1	94,1
3612	Bytové hospodářství	19 500 000,00	19 500 000,00	18 355 859,00	94,1	94,1
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	60 000,00	52 590,50	105,2	87,7
3613	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	350 000,00	390 000,00	359 061,00	102,6	92,1
3613	Nebytové hospodářství	400 000,00	450 000,00	411 651,50	102,9	91,5
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	150 000,00	148 409,00	148,4	98,9
3632	Pohřebnictví	100 000,00	150 000,00	148 409,00	148,4	98,9
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	3 040,00	30,4	30,4
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	30 000,00	50 000,00	60 199,92	200,7	120,4
3639	2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	250 000,00	930 000,00	828 203,84	331,3	89,1
3639	2322 Příjem z pojistných plnění	20 000,00	20 000,00	23 043,00	115,2	115,2
3639	3111 Příjem z prodeje pozemků	490 000,00	1 190 000,00	1 188 185,15	242,5	99,8
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	800 000,00	2 200 000,00	2 102 671,91	262,8	95,6
3726	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	250 000,00	400 000,00	394 881,90	158,0	98,7
3726	Využiv.a zneškod.ostat.odpadů	250 000,00	400 000,00	394 881,90	158,0	98,7
6171	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	500,00	500,00	176,00	35,2	35,2
6171	2112 Příj.z prodeje zboží	500,00	500,00			
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	176,00	17,6	17,6
6221	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady		1 500 000,00	1 631 700,00		108,8

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6221			1 500 000,00	1 631 700,00		108,8
6310	2141	1 000,00	1 000,00	107,23	10,7	10,7
6310		1 000,00	1 000,00	107,23	10,7	10,7
6330	4134		5 000 000,00	4 928 000,00		98,6
6330	4138		400 000,00	385 000,00		96,3
6330			5 400 000,00	5 313 000,00		98,4
6409	2229		2 150,00	2 149,35		100,0
6409			2 150,00	2 149,35		100,0
P ř í j m y c e l k e m		67 585 040,00	93 535 310,00	87 850 343,96	130,0	93,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	137 016,25	137,0	91,3
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	60 191,67	60,2	60,2
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	499 780,19	124,9	100,0
1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00	200 000,00	163 742,04	327,5	81,9
1031	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	2 250 000,00	2 250 290,00	*****	100,0
1031		Pěstební činnost	700 000,00	3 200 000,00	3 111 020,15	444,4	97,2
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
1070		Rybářství	5 000,00	5 000,00			
2212	5021	Ostatní osobní výdaje			5 000,00		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 586,00	35,3	35,3
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	79 666,65	66,4	66,4
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	186 050,81	124,0	124,0
2212		Silnice	300 000,00	300 000,00	281 303,46	93,8	93,8
2219	5137	DDHM			6 020,00		
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	49 122,20	49,1	49,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	35 023,45	87,6	87,6
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	133 924,01	223,2	223,2
2219	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 392 427,45	92,8	92,8
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 700 000,00	1 700 000,00	1 616 517,11	95,1	95,1
2221	5137	DDHM			909,00		
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	13 000,00	12 211,74	407,1	93,9
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	5 000,00	15 000,00	13 120,74	262,4	87,5
2223	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	36 510,00		91,3
2223	5137	DDHM		69 000,00	65 316,00		94,7
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	370,00		37,0
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení		60 000,00	59 761,90		99,6
2223		Bezpečnost silničního provozu		170 000,00	161 957,90		95,3
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 478,00	17,4	17,4
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	3 478,00	7,0	7,0
2292	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	114 172,00	114,2	114,2
2292		Dopravní obslužnost veř.služb.	120 000,00	120 000,00	114 172,00	95,1	95,1
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	159 000,00	159 000,00			
2310	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	11 000,00	11 000,00	10 815,00	98,3	98,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2310	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00		
2310		Pitná voda	500 000,00	500 000,00	10 815,00	2,2 2,2
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	175 384,91	87,7 87,7
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	800 000,00	98 942,00	66,0 12,4
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	350 000,00	1 000 000,00	274 326,91	78,4 27,4
2341	5139	Nákup materiálu j.n.			683,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,1 9,1
2341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině	50 000,00	50 000,00	2 498,00	5,0 5,0
3111	5162	Služby elektronik. komunikací		25 000,00	24 537,37	98,1
3111	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	17 650,00	88,3
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0 100,0
3111		Mateřské školy	700 000,00	745 000,00	742 187,37	106,0 99,6
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		
3113	5162	Služby elektronik. komunikací	50 000,00	50 000,00	31 086,23	62,2 62,2
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 167,48	34,3 34,3
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0 100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 176 170,00	1 186 746,85	100,9
3113	6121	Stavby	1 150 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		2 150 000,00	900 000,00	41,9
3113		Základní školy	4 550 000,00	6 726 170,00	5 335 000,56	117,3 79,3
3143	5141	Úroky vlastní		200 000,00	144 022,70	72,0
3143	5169	Nákup ostatních služeb			32 298,00	
3143	6121	Stavby		50 000,00	34 969,00	69,9
3143		Školní družiny a kluby		250 000,00	211 289,70	84,5
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	70 000,00	65 431,00	109,1 93,5
3313	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	7 000,00	7 000,00	7 560,00	108,0 108,0
3313	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	1 000,00	1 000,00	518,64	51,9 51,9
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 855,80	92,8 92,8
3313	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00		
3313	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	32 869,88	109,6 109,6
3313	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	4 366,30	145,5 145,5
3313	5162	Služby elektronik. komunikací	5 000,00	5 000,00	3 863,36	77,3 77,3
3313	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	83 555,13	119,4 104,4
3313	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 041,00	60,4 60,4
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	386,00	38,6 38,6
3313	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	192,00	19,2 19,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	200 000,00	220 000,00	206 639,11	103,3	93,9
3314	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	840 000,00	840 000,00	839 905,00	100,0	100,0
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	36 794,00	122,6	122,6
3314	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	200 000,00	200 000,00	189 327,00	94,7	94,7
3314	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	70 000,00	70 000,00	75 592,00	108,0	108,0
3314	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	120 000,00	120 000,00	116 403,11	97,0	97,0
3314	5137 DDHM	20 000,00	20 000,00	886,00	4,4	4,4
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	36 946,10	123,2	123,2
3314	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	6 015,00	60,2	60,2
3314	5153 Plyn	40 000,00	40 000,00	18 678,96	46,7	46,7
3314	5154 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	21 526,21	71,8	71,8
3314	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 495,00	83,2	83,2
3314	5162 Služby elektronik. komunikací	8 000,00	8 000,00	5 616,16	70,2	70,2
3314	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	450,00	45,0	45,0
3314	5169 Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	44 257,35	68,1	68,1
3314	5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 867,80	22,9	22,9
3314	5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	3 293,00	164,7	164,7
3314	5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	3 622,00	362,2	362,2
3314	5179 Ostatní nákupy j.n.			1 100,00		
3314	Činnosti knihovnické	1 500 000,00	1 500 000,00	1 409 774,69	94,0	94,0
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00			
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3319	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3319	Ost. záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00			
3326	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3326	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3326	5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3326	Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	20 000,00	20 000,00			
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 260,00	15,1	15,1
3349	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	45 468,78	129,9	129,9
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	50 000,00	50 000,00	47 728,78	95,5	95,5
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	50 110,00	125,3	125,3
3399	5137 DDHM	20 000,00	50 000,00	52 985,00	264,9	106,0
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	70 000,00	70 291,00	140,6	100,4
3399	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	63 241,70	70,3	70,3
3399	5175 Pohoštění	10 000,00	20 000,00	21 918,00	219,2	109,6
3399	5194 Výdaje na věcné dary	40 000,00	130 000,00	123 358,61	308,4	94,9
3399	Ost.zál.kult.,církl.,sděl.pros.	250 000,00	400 000,00	381 904,31	152,8	95,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	180 000,00	180 000,00	100 944,00	56,1 56,1
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	40 176,00	80,4 80,4
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	50 000,00	50 000,00		
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	20 000,00		
3412	5137	DDHM	20 000,00	20 000,00	2 690,00	13,5 13,5
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	132 406,52	165,5 165,5
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00		
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	197 028,69	197,0 197,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	30 142,06	86,1 86,1
3412	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	254 124,02	101,6 101,6
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	41 941,00	21,0 21,0
3412	6121	Stavby	1 200 000,00	2 000 000,00	2 162 545,13	180,2 108,1
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		200 000,00	200 000,00	
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	2 200 000,00	3 200 000,00	3 161 997,42	143,7 98,8
3419	5222	Neinv.transfery spolkům		243 000,00	243 000,00	
3419	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	
3419		Ostatní sportovní činnost		283 000,00	283 000,00	
3421	5137	DDHM	10 000,00	10 000,00		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	47 118,67	235,6 235,6
3421	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	6 015,00	60,2 60,2
3421	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	18 900,00	63,0 63,0
3421	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	20 728,82	51,8 51,8
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 050,76	96,1 96,1
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	56 704,20	141,8 141,8
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		332 000,00	337 000,00	
3421	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	400 000,00	732 000,00	534 517,45	133,6 73,0
3543	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		20 000,00	24 000,00	
3543	5222	Neinv.transfery spolkům		7 000,00	3 000,00	
3543	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		8 000,00	8 000,00	
3543		Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.		35 000,00	35 000,00	
3612	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	700 000,00	700 000,00	584 576,00	83,5 83,5
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	125 952,00	84,0 84,0
3612	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	150 000,00	150 000,00	164 930,00	110,0 110,0
3612	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	100 000,00	100 000,00	65 731,00	65,7 65,7
3612	5137	DDHM	100 000,00	100 000,00	1 528,00	1,5 1,5
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	397 905,79	79,6 79,6
3612	5141	Úroky vlastní	3 000 000,00	3 000 000,00	1 672 787,06	55,8 55,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	1 800 000,00	2 300 000,00	3 497 383,00	194,3	152,1
3612	5153	Plyn	1 500 000,00	1 500 000,00	2 474 975,23	165,0	165,0
3612	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	582 898,53	97,1	97,1
3612	5155	Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	39 032,00	195,2	195,2
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	12 792,00	127,9	127,9
3612	5162	Služby elektronik. komunikací	30 000,00	30 000,00	4 018,30	13,4	13,4
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	6 376 780,29	255,1	255,1
3612	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	5 500 000,00	1 154 005,15	46,2	21,0
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné			457,18		
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	50 933,00	254,7	254,7
3612	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	20 000,00	20 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	300 000,00	300 000,00	582 507,00	194,2	194,2
3612	6121	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	2 430 302,90	60,8	60,8
3612		Bytové hospodářství	18 000 000,00	21 500 000,00	20 219 494,43	112,3	94,0
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 500,00	105,0	105,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 237,00	32,4	32,4
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	20 000,00	20 000,00	18 842,90	94,2	94,2
3613	5153	Plyn	150 000,00	300 000,00	346 251,80	230,8	115,4
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	250 000,00	296 491,44	148,2	118,6
3613	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	233 230,68	466,5	155,5
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,4	2,4
3613	6121	Stavby		1 200 000,00	382 574,00		31,9
3613		Nebytové hospodářství	500 000,00	2 000 000,00	1 292 327,82	258,5	64,6
3631	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		60 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	450 000,00	384 863,53	96,2	85,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	130 000,00	102 906,00	343,0	79,2
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	116 265,00	116,3	116,3
3631	6121	Stavby			49 706,80		
3631		Veřejné osvětlení	550 000,00	760 000,00	653 741,33	118,9	86,0
3632	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	140 000,00	100 000,00	100,0	71,4
3632	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	30 000,00	50 000,00	30 000,00	100,0	60,0
3632	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	16 929,00	169,3	169,3
3632	5162	Služby elektronik. komunikací	4 000,00	4 000,00	363,29	9,1	9,1
3632	5167	Služby školení a vzdělávání			2 600,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu			13 651,00	
3632		Pohřebnictví	240 000,00	300 000,00	183 543,29	76,5 61,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		
3635	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	23 500,00	47,0 47,0
3635		Územní plánování	100 000,00	100 000,00	23 500,00	23,5 23,5
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 250 000,00	1 500 000,00	1 429 539,00	114,4 95,3
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	90 000,00	76 808,00	54,9 85,3
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	300 000,00	350 000,00	322 464,00	107,5 92,1
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	90 000,00	130 000,00	126 279,00	140,3 97,1
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		
3639	5137	DDHM	20 000,00	40 000,00	43 959,35	219,8 109,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	101 455,05	169,1 169,1
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	56 351,33	80,5 80,5
3639	5162	Služby elektronik. komunikací	5 000,00	5 000,00	3 953,27	79,1 79,1
3639	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	270 000,00	323 835,00	249,1 119,9
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	21 264,01	212,6 212,6
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 057,00	20,6 20,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	155 092,43	155,1 155,1
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	17 944,21	35,9 35,9
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	6 217,00	124,3 124,3
3639	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	20 000,00	20 000,00	1 673,00	8,4 8,4
3639	6121	Stavby	100 000,00	50 000,00		
3639	6130	Pozemky	30 000,00	30 000,00		
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 400 000,00	2 800 000,00	2 688 891,65	112,0 96,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	15 000,00	15 000,00		
3722	5137	DDHM			14 881,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 200 000,00	1 180 784,42	147,6 98,4
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	1 200 000,00	1 195 665,42	149,5 99,6
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	750 000,00	733 830,63	209,7 97,8
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	350 000,00	750 000,00	733 830,63	209,7 97,8
3726	5137	DDHM	50 000,00	50 000,00	1 571,79	3,1 3,1
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	54 180,50	77,4 77,4
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	57 158,08	81,7 81,7
3726	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	600 000,00	634 486,35	141,0 105,7
3726	5171	Opravy a udržování	160 000,00	610 000,00	638 042,68	398,8 104,6
3726		Využiv.a zneškod.ostat.odpadů	800 000,00	1 400 000,00	1 385 439,40	173,2 99,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	276 390,00	69,1 69,1
3745	5137	DDHM	30 000,00	30 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 167,90	51,7 51,7
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 613,62	16,1 16,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	798 002,00	159,6 159,6
3745	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 100 000,00	1 100 000,00	1 081 173,52	98,3 98,3
3900	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		5 000,00	4 955,00	
3900	5222	Neinv.transfery spolkům		25 000,00	20 000,00	80,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		30 000,00	24 955,00	83,2
4371	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00		
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	8 000,00	8 000,00		
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			750,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00		
5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	750,00	1,5 1,5
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 962,00	39,2 39,2
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	18 736,00	74,9 74,9
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	5 000,00	5 000,00		
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 000,00	1 000,00		
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	2 000,00	2 000,00	664,00	33,2 33,2
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		
5512	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	1 000,00	1 000,00	776,00	77,6 77,6
5512	5137	DDHM	70 000,00	20 000,00	3 130,00	4,5 15,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	42 014,01	140,0 140,0
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	71,00	0,7 0,7
5512	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	990,65	16,5 16,5
5512	5155	Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	39 033,00	195,2 195,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	13 584,43	34,0 34,0
5512	5162	Služby elektroníc. komunikací	10 000,00	10 000,00	4 795,43	48,0 48,0
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 520,00	95,2 95,2
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 780,00	107,8 107,8
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	100 000,00	78 070,62	52,0 78,1
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	25 245,56	25,2 25,2
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			800,00	
5512	6121	Stavby			35 588,52	
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		300 000,00	381 755,00	127,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	PO - dobrovolná část	500 000,00	700 000,00	667 516,22	133,5	95,4
6112	5019 Ostatní platy			1 008,00		
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 545 000,00	1 545 000,00	1 567 067,00	101,4	101,4
6112	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	300 000,00	300 000,00	162 702,00	54,2	54,2
6112	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	130 000,00	130 000,00	139 119,00	107,0	107,0
6112	5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			341,00		
6112	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
6112	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00			
6112	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	13 398,00	134,0	134,0
6112	5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	620,60	6,2	6,2
6112	5194 Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí	2 025 000,00	2 025 000,00	1 884 255,60	93,0	93,0
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	68 000,00	67 802,00	135,6	99,7
6118	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		4 000,00	3 770,00		94,3
6118	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 000,00	1 368,00		68,4
6118	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	14 698,78	147,0	98,0
6118	5155 Pevná paliva	1 000,00	1 000,00	3 576,00	357,6	357,6
6118	5162 Služby elektronik. komunikací	1 000,00	2 000,00	2 170,74	217,1	108,5
6118	5169 Nákup ostatních služeb	11 000,00	12 000,00	12 288,00	111,7	102,4
6118	5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 326,00	66,3	66,3
6118	5175 Pohoštění		2 000,00			
6118	Volba prezidenta republiky	75 000,00	108 000,00	106 999,52	142,7	99,1
6171	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 300 000,00	3 800 000,00	3 820 413,00	115,8	100,5
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	141 332,00	141,3	141,3
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	870 000,00	870 000,00	835 926,00	96,1	96,1
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	270 000,00	270 000,00	324 162,00	120,1	120,1
6171	5038 Pojistné na zák.poj.odpovědnos	30 000,00	30 000,00	23 778,00	79,3	79,3
6171	5042 Odměny za užití počítač.progr.			1 697,39		
6171	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	10 000,00	10 000,00	1 222,00	12,2	12,2
6171	5137 DDHM	100 000,00	100 000,00	93 343,90	93,3	93,3
6171	5138 Nákup zboží za účelem dalš.pr.	2 000,00	2 000,00	8 188,00	409,4	409,4
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	101 654,87	67,8	67,8
6171	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	20 000,00	20 000,00	19 918,10	99,6	99,6
6171	5153 Plyn	50 000,00	50 000,00	3 680,00	7,4	7,4
6171	5154 Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	184 797,96	92,4	92,4
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 960,69	79,9	79,9
6171	5161 Poštovní služby	118 000,00	118 000,00	56 754,00	48,1	48,1
6171	5162 Služby elektronik. komunikací	70 000,00	70 000,00	53 150,35	75,9	75,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	23 029,00	57,6 57,6
6171	5166	Konzult., porad.a práv.služby	150 000,00	150 000,00	264 757,35	176,5 176,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	11 268,50	37,6 37,6
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	10 000,00	10 000,00		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	940 000,00	1 099 244,10	148,5 116,9
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	70 315,85	70,3 70,3
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 176,00	61,8 61,8
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 187,00	80,9 80,9
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	96 640,24	96,6 96,6
6171	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	158 538,14	105,7 105,7
6171	5194	Výdaje na věčné dary	15 000,00	15 000,00	12 008,00	80,1 80,1
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 550,00	71,0 71,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00		
6171	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	30 000,00	30 000,00	32 291,00	107,6 107,6
6171	6121	Stavby	75 000,00	75 000,00		
6171		Činnost místní správy	6 800 000,00	7 500 000,00	7 487 983,44	110,1 99,8
6310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	150 000,00	154 431,91	308,9 103,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	38 189,38	38,2 38,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	150 000,00	250 000,00	192 621,29	128,4 77,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		5 300 000,00	5 308 000,00	100,2
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		100 000,00	5 000,00	5,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		5 400 000,00	5 313 000,00	98,4
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	300 000,00	208 653,85	20,9 69,6
6399	5365	Platby daní a kraj., obcím a SF	1 000 000,00	1 800 500,00	1 869 410,00	186,9 103,8
6399		Ostatní finanční operace	2 000 000,00	2 100 500,00	2 078 063,85	103,9 98,9
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		40 000,00	39 749,35	99,4
6402		Finanční vypořádání minul.let		40 000,00	39 749,35	99,4
V ý d a j e c e l k e m			50 123 000,00	71 417 670,00	65 191 750,42	130,1 91,3

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	-567 290,00	-5 222 890,00	-5 789 979,60	*****	110,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-16 894 750,00	-16 894 750,00	-11 697 490,56	69,2	69,2
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-215 027,57		
Nerealizované kursově rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			-4 956 095,81		

=====
III.Financování - třída 8
=====

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
a saldo státní pokladny						
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-17 462 040,00	-22 117 640,00	-22 658 593,54	129,8	102,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	38 241 000,00	50 872 410,00	47 883 590,61	125,2	94,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	23 432 090,00	26 602 150,00	25 159 988,13	107,4	94,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	490 000,00	1 190 000,00	1 188 185,15	242,5	99,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 421 950,00	14 870 750,00	13 618 580,07	251,2	91,6
P ř í j m y c e l k e m	4050	67 585 040,00	93 535 310,00	87 850 343,96	130,0	93,9
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060		5 400 000,00	5 313 000,00		98,4
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 580,00	10 580,85		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		5 000 000,00	4 928 000,00		98,6
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146		400 000,00	385 000,00		96,3
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	67 585 040,00	88 135 310,00	82 537 343,96	122,1	93,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	41 318 000,00	56 852 670,00	54 888 329,72	132,8	96,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 805 000,00	14 565 000,00	10 303 420,70	117,0	70,7
V ý d a j e c e l k e m	4240	50 123 000,00	71 417 670,00	65 191 750,42	130,1	91,3

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250		5 400 000,00	5 313 000,00		98,4
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	100 000,00	100 000,00	114 172,00	114,2	114,2
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	11 000,00	11 000,00	10 815,00	98,3	98,3
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		5 300 000,00	5 308 000,00		100,2
5347 - Neinv.př.mezí stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306		100 000,00	5 000,00		5,0
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezí stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	50 123 000,00	66 017 670,00	59 878 750,42	119,5	90,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	17 462 040,00	22 117 640,00	22 658 593,54	129,8	102,4
Třída 8 - Financování	4450	-17 462 040,00	-22 117 640,00	-22 658 593,54	129,8	102,4
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-17 462 040,00	-22 117 640,00	-22 658 593,54	129,8	102,4

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	59 069,13	5 830 485,73	-5 771 416,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	59 069,13	5 830 485,73	-5 771 416,60
Pokladna	6040	23 386,00	41 949,00	-18 563,00

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k.7090 v tom položky:						
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k.7170 v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k.7220 v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k.7290 v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k.	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní nein.v.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
13013	4116	148 411,14				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13013		148 411,14			0,00	148 411,14	OPZ
13014			3113	5336	10 580,85	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
13014			6402	5364	2 149,35	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13014		0,00			12 730,20	-12 730,20	OP potrav. a mater.pomoci-oběd
13101	4116	191 483,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13101			3639	5011	141 225,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13101			3639	5021	2 985,00	x	Ostatní osobní výdaje
13101			3639	5031	32 737,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13101			3639	5032	12 863,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13101			3639	5424	1 673,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13101		191 483,00			191 483,00		Akt.politika zaměstnanosti
29029	4116	8 142,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29029		8 142,00			0,00	8 142,00	Asanace jehl.dříví postřikem
29031	4116	71 420,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29031		71 420,00			0,00	71 420,00	Obnova les.porostů do 40 let
33092	4116	1 176 166,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3113	5336	1 176 166,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
33092		1 176 166,00			1 176 166,00		OP Jan Amos Komenský
62500	4216	800 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
62500			3412	6121	800 000,00	x	Stavby
62500		800 000,00			800 000,00		NSA-Program Kabina 2021-2025
90505	4213	2 667 953,56				x	Inv. přijaté transfery ze SF
90505		2 667 953,56			0,00	2 667 953,56	Národní plán obnovy-investice
98008	4111	101 861,52				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
98008			6118	5021	67 802,00	x	Ostatní osobní výdaje
98008			6118	5139	14 698,78	x	Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5155	3 576,00	x	Pevná paliva
98008			6118	5162	2 170,74	x	Služby elektronik. komunikací
98008			6118	5169	12 288,00	x	Nákup ostatních služeb
98008			6118	5173	1 326,00	x	Cestovné
98008			6402	5364	37 600,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98008		101 861,52			139 461,52	-37 600,00	Účelové dotace na výdaje spoje

=====

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

=====

		Položka, nebo				
Mimo- řádná událost	Para- graf	položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj			Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e		3

=====

=====

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

=====

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	
					3

=====

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 622,23		
0000	4116	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		132 788,91		
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		148 411,14		
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	273 640,00	273 635,03	100,0	
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	902 530,00	902 530,97	100,0	
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský	1 176 170,00	1 176 166,00	100,0	
0000	4116	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		71 420,00		
0000	4116	170		Národní plán obnovy (RRF)		71 420,00		
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 176 170,00	1 395 997,14	118,7	
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 587,13		
0000	4122	120	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		8 993,72		
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		10 580,85		
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		10 580,85		
0000	4213	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 667 953,56		
0000	4213	170		Národní plán obnovy (RRF)		2 667 953,56		
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		2 667 953,56		
0000					1 176 170,00	4 074 531,55	346,4	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	1 176 170,00	4 074 531,55	346,4	

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Prostorová			Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d		rozpočet	po změnách	počátku roku		
					1	2	3		
3113	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 587,13		
3113	5336	120	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			8 993,72		
3113	5336	120		Jiné EU 2014+			10 580,85		
3113	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		273 640,00	273 635,03	100,0	
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		902 530,00	902 530,97	100,0	
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský		1 176 170,00	1 176 166,00	100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 176 170,00	1 186 746,85	100,9	
3113				Základní školy		1 176 170,00	1 186 746,85	100,9	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	1 176 170,00	1 186 746,85	100,9	

Okamžik sestavení: 13.12.2023 9:32:01

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky: Tel.:319691325
			Ing. Vojáček Vladimír
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu: Tel.:318691325
			Ing. Vojáček Vladimír
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:318691144
.....			Vandasová Petra