

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00256731

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Kasejovice

čp. 98

33544 Kasejovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 342 029,47	106,84	106,84
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	82 775,17	82,78	82,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	425 000,00	504 900,60	126,23	118,80
0000	1121	Dan z příjmu právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	3 778 520,29	94,46	94,46
0000	1122	Dan z příjmu právnických osob za obce	700 000,00	1 131 260,00	1 131 260,00	161,61	100,00
0000	1211	Dan z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 000 000,00	10 367 236,56	115,19	115,19
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	665 000,00	665 000,00	655 352,00	98,55	98,55
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	14 050,00	93,67	93,67
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69	73,69
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	123 000,00	142 816,10	204,02	116,11
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			38,83	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		1 000,00	361,05	*****	36,11
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 543 545,87	96,47	96,47
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z vseob.pokl.spravy SR		1 831 165,00	1 831 165,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.pr.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	799 300,00	799 300,00	799 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00	2 493 461,00	2 493 461,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		1 430 228,20	1 430 228,20	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze statního rozpočtu		1 240 000,00	1 240 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		22 527 300,00	30 025 414,20	31 501 730,14	139,84	104,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 600 000,00	4 250 000,00	6 855 816,06	263,69	161,31
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 600 000,00	4 250 000,00	6 855 816,06	263,69	161,31
2212	2322	Prijate pojistne nahrady		18 000,00	17 958,00	*****	99,77
2212	2324	Prijate nekapitalove prispevky a nahrady					
2212	Silnice			18 000,00	17 958,00	*****	99,77
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	57 863,50	89,02	89,02
2310	2133	Prijmy z pronajmu movitych veci			46 381,72	*****	*****
2310	2322	Prijate pojistne nahrady		17 000,00	16 694,00	*****	98,20
2310	2324	Prijate nekapitalove prispevky a nahrady					
2310	Pitna voda		65 000,00	82 000,00	120 939,22	186,06	147,49
2321	2133	Prijmy z pronajmu movitych veci	100 000,00	100 000,00	43 560,00	43,56	43,56
2321	Odvedeni a cistení odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	100 000,00	43 560,00	43,56	43,56
3111	2229	Ostatni prijate vratky transferu		42 812,70	42 812,70	*****	100,00
3111	Mateřské školy			42 812,70	42 812,70	*****	100,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50	19,50
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 000,00	2 000,00	390,00	19,50	19,50
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	17 000,00	17 667,70	32,12	103,93
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		38 000,00	18 956,04	*****	49,88
3349	Ostatní zaležitosti sdělovacích prostředků		55 000,00	55 000,00	36 623,74	66,59	66,59
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	11 944,00	39,81	39,81
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	11 944,00	39,81	39,81
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	17 151,90	13 600,00	54,40	79,29
3421	2321	Prijate neinvesticni dary		7 848,10	7 848,10	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		25 000,00	25 000,00	21 448,10	85,79	85,79
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	553,00	27,65	27,65
3632	Pohřebnictví		2 000,00	2 000,00	553,00	27,65	27,65
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 516,00	105,16	105,16
3636	2322	Prijate pojistne nahrady		19 150,00	19 150,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		10 000,00	29 150,00	29 666,00	296,66	101,77
3639	2119	Ostatni prijmy z vlastni cinnosti	30 000,00	30 000,00	20 672,85	68,91	68,91
3639	2324	Prijate nekapitalove prispevky a nahrady			1 440,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	83 000,00	82 730,50	275,77	99,68
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		60 000,00	113 000,00	104 843,35	174,74	92,78

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	19 069,30	31,78	31,78
3722	Sber a svoz komunálních odpadů		60 000,00	60 000,00	19 069,30	31,78	31,78
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	167 872,50	104,92	104,92
3725	Využívání a zneskoldování komun. odpadu		160 000,00	160 000,00	167 872,50	104,92	104,92
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	109 051,00	80,78	80,78
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		135 000,00	135 000,00	109 051,00	80,78	80,78
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	61 000,00	89 406,00	343,87	146,57
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	10 000,00	4 656,00	23,28	46,56
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	546 000,00	546 000,00	533 801,00	97,77	97,77
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 000,00	14 000,00	21 027,75	150,20	150,20
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy		650 000,00	675 000,00	692 890,75	106,60	102,65
6310	2141	Příjmy z úroku (část)	5 000,00	405 000,00	209 216,18	*****	51,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	405 000,00	209 216,18	*****	51,66
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské(podnikat.)činnos	1 500 000,00	2 074 332,00	1 432 169,50	95,48	69,04
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 700 000,00	1 700 000,00	22 345 081,14	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			987 420,20	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 200 000,00	3 774 332,00	24 764 670,84	773,90	656,13
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			29 696 300,00	39 993 708,90	64 751 054,88	218,04	161,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		185 000,00	190 740,00	*****	103,10
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	5 920,00	*****	98,67
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan		48 000,00	47 305,00	*****	98,55
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	17 168,00	*****	95,38
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	348 875,93	99,68	99,68
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	425 000,00	424 689,00	*****	99,93
1031	5171	Opravy a udržování		7 229,00	4 700,00	*****	65,02
1031	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	108 000,00	116 000,00	115 341,80	106,80	99,43
1031	Pěstební činnost		500 000,00	1 157 229,00	1 154 739,73	230,95	99,78
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	430 000,00	221 000,00	219 742,00	51,10	99,43
1032	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	2 121,00	*****	21,21
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	108 000,00	57 000,00	55 002,00	50,93	96,49
1032	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	21 000,00	19 960,00	51,18	95,05
1032	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00			
1032	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	7 390,78	123,18	123,18
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	13 990,00	93,27	93,27
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 152,57	81,02	81,02
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	94 974,68	105,53	105,53
1032	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 023,00	100,23	100,23
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	3 005,64	150,28	150,28
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 441 000,00	3 168 000,00	3 167 755,73	219,83	99,99
1032	5171	Opravy a udržování	70 000,00	16 000,00	10 464,00	14,95	65,40
1032	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
1032	5362	Platby daní a poplatků statnimu rozpočtu	3 000,00	3 000,00			
1032	5424	Nahrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 622,00	46,22	46,22
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 250 000,00	3 655 000,00	3 621 203,40	160,94	99,08
1036	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 592,45	79,62	79,62
1036	5169	Nákup ostatních služeb	248 000,00	248 000,00	241 679,00	97,45	97,45
1036	Správa v lesním hospodářství		250 000,00	250 000,00	243 271,45	97,31	97,31
1037	6121	Budovy, haly a stavby		82 000,00	80 267,50	*****	97,89
1037	Celospolečenské funkce lesu			82 000,00	80 267,50	*****	97,89
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	50 000,00	33 800,00	56,33	67,60
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	50 000,00	47 857,90	957,16	95,72
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	10 667,00	88,89	88,89
2212	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	25 000,00	10 728,00	134,10	42,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nakup ostatních služeb	76 000,00	64 000,00	36 254,00	47,70	56,65
2212	5171	Opravy a udržování	1 539 000,00	1 424 000,00	86 154,30	5,60	6,05
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	71 740,00	*****	95,65
2212	Silnice		1 700 000,00	1 700 000,00	297 201,20	17,48	17,48
2292	5323	Neinvestiční transfery krajum	71 060,00	71 060,00	71 060,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		71 060,00	71 060,00	71 060,00	100,00	100,00
2310	5139	Nakup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 525,12	87,63	87,63
2310	5169	Nakup ostatních služeb	59 000,00	59 000,00	57 566,97	97,57	97,57
2310	5171	Opravy a udržování	18 000,00	482 000,00	443 595,00	*****	92,03
2310	6121	Budovy, haly a stavby		55 000,00	54 035,65	*****	98,25
2310	Pitná voda		100 000,00	619 000,00	572 722,74	572,72	92,52
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	799,00	*****	79,90
2321	5169	Nakup ostatních služeb	60 000,00	130 000,00	100 618,52	167,70	77,40
2321	5171	Opravy a udržování	2 270 000,00	1 113 557,50			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 396 000,00	326 490,50	8,16	7,43
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		989 442,50	989 442,50	*****	100,00
2321	Ovčasný a čištný odpadních vod a nakl.s kaly		6 330 000,00	6 630 000,00	1 417 350,52	22,39	21,38
2341	5169	Nakup ostatních služeb		26 939,72	26 620,00	*****	98,81
2341	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	696 934,00	694 873,28	39,71	99,70
2341	6121	Budovy, haly a stavby		1 726 126,28	1 725 146,28	*****	99,94
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 750 000,00	2 450 000,00	2 446 639,56	139,81	99,86
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		74 227,20	74 227,20	*****	100,00
3111	Mateřské školy		800 000,00	874 227,20	874 227,20	109,28	100,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	128,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 250 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	130,08	100,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00	115,00
3315	5139	Nakup materiálu j.n.	200,00	200,00			
3315	5154	Elektrická energie	4 000,00	3 000,00	2 638,58	65,96	87,95
3315	5171	Opravy a udržování	4 800,00	5 800,00	5 682,16	118,38	97,97
3315	Cinnosti muzeí a galerií		10 000,00	10 000,00	9 470,74	94,71	94,71
3326	5169	Nakup ostatních služeb		15 000,00	6 500,00	*****	43,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	235 000,00			
3326	Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.povedo		250 000,00	250 000,00	6 500,00	2,60	2,60
3330	5223	Neinv.transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3330	Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol.			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3349	5136	Knihy, ucebni pomucky a tisk	50 000,00	50 000,00	31 801,00	63,60	63,60
3349	Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku		50 000,00	50 000,00	31 801,00	63,60	63,60
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	308 000,00	307 812,00	102,60	99,94
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	46 000,00	47 838,00	159,46	104,00
3392	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	75 000,00	75 000,00	75 597,00	100,80	100,80
3392	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	27 000,00	27 000,00	27 321,00	101,19	101,19
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 000,00	32 000,00	31 595,00	83,14	98,73
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	1 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	7 000,00	5 489,90	45,75	78,43
3392	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	539,41	53,94	53,94
3392	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	25 984,03	86,61	86,61
3392	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	17 331,22	78,78	78,78
3392	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	2 000,00	1 694,45	28,24	84,72
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	5 000,00	4 356,00	217,80	87,12
3392	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	49 000,00	34 667,29	93,70	70,75
3392	5171	Opravy a udržování	805 000,00	790 000,00	611 123,03	75,92	77,36
3392	5175	Pohostení	5 000,00	5 000,00	2 097,50	41,95	41,95
3392	Zajmova cinnost v kulture		1 400 000,00	1 400 000,00	1 193 445,83	85,25	85,25
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 872,00	*****	96,80
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	49 000,00	48 329,27	138,08	98,63
3399	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	23 000,00	8 500,00	13,08	36,96
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 036,00	20,12	20,12
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	74 000,00	73 085,50	146,17	98,76
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3399	Ostatni záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		200 000,00	200 000,00	144 822,77	72,41	72,41
3412	5154	Elektrická energie		3 000,00	1 500,00	*****	50,00
3412	5169	Nakup ostatnich sluzeb	20 000,00	52 000,00	28 223,00	141,12	54,28
3412	5171	Opravy a udržování	1 290 000,00	1 345 000,00	270 191,55	20,95	20,09
3412	Sportovni zařízení ve vlastnictví obce		1 310 000,00	1 400 000,00	299 914,55	22,89	21,42
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000,00	2 000,00			
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	6 600,00	6 305,00	90,07	95,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 219,10	10 219,10	102,19	100,00
3421	5163	Služby penezních ustavu	2 000,00	424,90	345,00	17,25	81,20
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 756,00	5 756,00	143,90	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	54 400,00	41,85	41,85
3421	Vyuziti volneho casu deti a mladeze		155 000,00	155 000,00	77 025,10	49,69	49,69
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	15 965,00	39,91	39,91
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	9 670,00	64,47	64,47
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	707,00	4,42	4,42
3429	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	290,48	29,05	29,05
3429	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00	13 991,40	87,45	87,45
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 332,20	93,32	93,32
3429	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 592,45	53,08	53,08
3429	5169	Nakup ostatnich sluzeb	8 000,00	8 000,00	4 090,04	51,13	51,13
3429	5171	Opravy a udržovani	1 000,00	1 000,00			
3429	Ostatni zajmova cinnost a rekreace		110 000,00	110 000,00	55 638,57	50,58	50,58
3539	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		87 000,00	86 809,00	*****	99,78
3539	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	10 000,00	7 664,00	383,20	76,64
3539	5153	Plyn	30 000,00	20 000,00	12 223,94	40,75	61,12
3539	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 690,00	*****	92,25
3539	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	4 500,00	4 750,28	190,01	105,56
3539	5169	Nakup ostatnich sluzeb	14 000,00	14 000,00	16 239,00	115,99	115,99
3539	5171	Opravy a udržování	510 000,00	541 500,00	528 944,22	103,71	97,68
3539	6111	Programove vybaveni					
3539	6122	Stroje, pristroje a zarizeni	61 500,00	44 000,00	43 500,00	70,73	98,86
3539	Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot.		620 000,00	725 000,00	703 820,44	113,52	97,08
3631	5169	Nakup ostatnich sluzeb	400 000,00	446 000,00	409 128,16	102,28	91,73
3631	Verejne osvetleni		400 000,00	446 000,00	409 128,16	102,28	91,73
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			15 167,00	*****	*****
3632	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan			3 762,00	*****	*****
3632	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni			1 365,00	*****	*****
3632	5139	Nakup materialu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00			
3632	5167	Služby skoleni a vzdelavani	2 000,00	2 000,00			
3632	5169	Nakup ostatnich sluzeb	20 000,00	20 000,00	1 264,00	6,32	6,32
3632	5171	Opravy a udržovani	600 000,00	600 000,00			
3632	Pohrebnictvi		630 000,00	630 000,00	21 558,00	3,42	3,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	68 788,50	17,20	17,20
3633	Vystavba a údržba místních inženýrských sítí		400 000,00	400 000,00	68 788,50	17,20	17,20
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	475 000,00	471 652,00	117,91	99,30
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	425 000,00	441 494,00	137,97	103,88
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	125 000,00	149 000,00	146 069,00	116,86	98,03
3636	5032	Povinné poj.na veřejne zdravotní pojištění	45 000,00	54 000,00	52 918,00	117,60	98,00
3636	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	35 000,00	40 938,00	102,35	116,97
3636	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	18 000,00	22 327,66	74,43	124,04
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	75 000,00	74 248,23	106,07	99,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	342 000,00	338 529,84	141,05	98,99
3636	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	348,32	8,71	8,71
3636	5154	Elektrická energie	12 000,00	42 000,00	38 015,31	316,79	90,51
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	60 000,00	56 607,32	51,46	94,35
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 592,45	79,62	79,62
3636	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	20 000,00	17 807,00	44,52	89,04
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	13 000,00	6 336,06	211,20	48,74
3636	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	660 000,00	644 001,38	184,00	97,58
3636	5171	Opravy a udržování	474 000,00	1 281 000,00	1 273 443,52	268,66	99,41
3636	5424	Nahrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	283,00	5,66	5,66
3636	6121	Budovy, haly a stavby	1 330 000,00	515 000,00	457 882,55	34,43	88,91
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3636	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	425 000,00	454 990,00	151,66	107,06
3636	Územní rozvoj		3 900 000,00	4 600 000,00	4 539 483,64	116,40	98,68
3639	5164	Najemné	13 000,00	16 000,00	15 135,40	116,43	94,60
3639	5169	Nakup ostatních služeb	30 000,00	24 000,00	4 840,00	16,13	20,17
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam	2 000,00	2 000,00	1 288,00	64,40	64,40
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	206 000,00	192 139,00	128,09	93,27
3639	6130	Pozemky	105 000,00	426 000,00	424 357,50	404,15	99,61
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 000,00	678 000,00	641 759,90	213,92	94,65
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 000,00	5 791,00	*****	96,52
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	121 000,00	114 835,00	60,44	94,90
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan		10 000,00	7 298,00	*****	72,98
3722	5032	Povinné poj.na veřejne zdravotní pojištění		4 000,00	2 649,00	*****	66,23
3722	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	191,00	9,55	9,55
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	38 313,13	153,25	153,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	8 908,71	68,53	68,53
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00			
3722	5162	Služby elektronických komunikací	2 200,00	2 200,00	1 592,45	72,38	72,38
3722	5163	Služby penežních ústavů		1 000,00	126,00	*****	12,60
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 000,00	2 623,88	262,39	131,19
3722	5169	Nákup ostatních služeb	934 800,00	961 800,00	964 934,07	103,22	100,33
3722	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	1 352,78	45,09	45,09
3722	5329	Ostatní neinv.transfery ver.rozp.uzemní úrovně	13 000,00	13 000,00	12 880,00	99,08	99,08
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	68 426,00	*****	97,75
3722	Sber a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 250 000,00	1 229 921,02	102,49	98,39
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	291 200,00	286 750,00	182 459,00	62,66	63,63
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměstnan	72 800,00	69 470,00	45 586,00	62,62	65,62
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	21 350,00	16 546,00	63,64	77,50
3745	5132	Ochranné pomůcky		9 000,00	8 718,42	*****	96,87
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	13 430,00	13 202,00	132,02	98,30
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		400 000,00	400 000,00	266 511,42	66,63	66,63
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím					
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	333 084,00	388 762,00	388 626,00	116,68	99,97
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměstnan	83 210,00	96 490,00	96 378,00	115,83	99,88
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 706,00	34 298,00	34 975,00	117,74	101,97
4351	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	5 000,00	5 488,47	137,21	109,77
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	7 000,00	6 048,00	37,80	86,40
4351	5154	Elektrická energie		10 000,00	9 127,61	*****	91,28
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	31 000,00	32 073,05	80,18	103,46
4351	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 592,45	79,62	79,62
4351	5163	Služby penežních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 130,00	81,30	81,30
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	3 060,00	38,25	38,25
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 983,00	99,15	99,15
4351	5171	Opravy a udržování	6 000,00	7 000,00	6 085,00	101,42	86,93
4351	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	865,00	17,30	17,30
4351	5362	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	9 203,00	184,06	184,06
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		550 000,00	612 550,00	603 634,58	109,75	98,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00			
5512	5039	Ostatní povinne pojistne placene zamestnavatelem	1 000,00	1 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	42 000,00	650,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	212 436,00	207 115,50	862,98	97,50
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	30 964,00	29 797,50	186,23	96,23
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 194,96	23,90	23,90
5512	5153	Plyn	47 000,00	20 000,00	28 396,53	60,42	141,98
5512	5154	Elektrická energie	58 000,00	69 000,00	67 526,42	116,42	97,86
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	12 950,00	9 171,00	21,33	70,82
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 592,45	79,62	79,62
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	33 892,00	84,73	84,73
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			4 114,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	27 814,02	185,43	185,43
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	49 000,00	48 449,98	969,00	98,88
5512	Pozární ochrana - dobrovolná část		300 000,00	460 000,00	459 064,36	153,02	99,80
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	69 365,00	99,09	99,09
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 450 000,00	1 529 000,00	1 558 725,00	107,50	101,94
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěv. na st. pol. zaměstnan	350 000,00	339 000,00	334 181,00	95,48	98,58
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	167 000,00	140 290,00	107,92	84,01
6112	Zastupitelstva obcí		2 000 000,00	2 105 000,00	2 102 561,00	105,13	99,88
6115	5019	Ostatní platy		10 000,00	3 737,00	*****	37,37
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	82 638,10	*****	68,87
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezarazen		3 000,00	1 935,00	*****	64,50
6115	5039	Ostatní povinne pojistne placene zamestnavatelem		6 000,00	2 504,00	*****	41,73
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	18 054,59	*****	45,14
6115	5155	Pevná paliva		20 000,00	16 472,06	*****	82,36
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	330,00	*****	33,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00			
6115	5173	Cestovné		4 000,00	930,00	*****	23,25
6115	5175	Pohostení		10 000,00	5 220,00	*****	52,20
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			217 000,00	131 820,75	*****	60,75
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		4 165,00	4 165,00	*****	100,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			4 165,00	4 165,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 740 000,00	1 742 517,00	116,17	100,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			0,90	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	375 000,00	422 000,00	432 161,00	115,24	102,41
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	148 000,00	156 829,00	116,17	105,97
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	15 161,00	94,76	94,76
6171	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	930,82	*****	93,08
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 988,00	66,27	66,27
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00	34 000,00	33 040,36	97,18	97,18
6171	5138	Nakup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	15 000,00	4 840,57	32,27	32,27
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	95 462,21	95,46	95,46
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 881,77	37,64	37,64
6171	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	173 243,46	115,50	115,50
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	23 000,00	24 669,50	107,26	107,26
6171	5161	Poštovní služby	34 000,00	34 000,00	27 618,00	81,23	81,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	29 297,57	117,19	117,19
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 593,00	83,95	83,95
6171	5166	Konzultacní, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	66 671,00	222,24	222,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	5 592,42	25,42	25,42
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	61 471,70	87,82	87,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	400 000,00	369 581,53	97,26	92,40
6171	5171	Opravy a udržování	2 520 000,00	1 496 668,00	116 048,49	4,61	7,75
6171	5172	Programové vybavení	7 000,00	7 000,00			
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	848,00	12,11	12,11
6171	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	5 171,61	47,01	47,01
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	13 000,00	13 000,00	12 011,00	92,39	92,39
6171	5194	Vecné dary	3 000,00	3 000,00			
6171	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	5424	Nahrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	5 996,00	119,92	119,92
6171	Cinnost místní správy		5 500 000,00	4 811 668,00	3 411 225,91	62,02	70,89
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 072,20	85,36	85,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	17 072,20	85,36	85,36
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	95 612,00	95,61	95,61
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		100 000,00	100 000,00	95 612,00	95,61	95,61
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	1 500 000,00	2 074 332,00	2 074 332,00	138,29	100,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 675 628,00	98,57	98,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 667 008,14	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			989 865,20	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 200 000,00	3 774 332,00	25 406 833,34	793,96	673,15
6399	5362	Platby daní a poplatků statnmu rozpoctu	1 500 000,00	1 700 000,00	1 662 317,66	110,82	97,78
6399		Ostatni financni operace	1 500 000,00	1 700 000,00	1 662 317,66	110,82	97,78
6402	5366	Vydaje finan. vpor. min. let mezi krajem a obcemi	97 198,67	140 011,37	140 011,37	144,05	100,00
6402		Financni vporadani minulych let	97 198,67	140 011,37	140 011,37	144,05	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			39 703 258,67	45 921 242,57	56 196 591,11	141,54	122,38

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 006 958,67	5 927 533,67	8 554 463,77-	85,49-	144,32-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			10 022 547,32-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			10 022 547,32		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 006 958,67	5 927 533,67	8 554 463,77-	85,49-	144,32-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	21 650 000,00	22 160 260,00	23 636 575,94	109,18	106,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 939 000,00	6 110 962,70	8 401 923,40	213,30	137,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	83 000,00	82 730,50	275,77	99,68
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 077 300,00	11 639 486,20	32 629 825,04	800,28	280,34
PŘÍJMY CELKEM	4050	29 696 300,00	39 993 708,90	64 751 054,88	218,04	161,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 700 000,00	1 700 000,00	23 332 501,34	1 372,50	1 372,50
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 430 228,20	1 430 228,20		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 700 000,00	1 700 000,00	22 345 081,14	1 314,42	1 314,42
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			987 420,20		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		53 000,00	53 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	27 996 300,00	38 293 708,90	41 418 553,54	147,94	108,16
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33 248 758,67	36 395 673,79	51 124 043,33	153,76	140,47
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 454 500,00	9 525 568,78	5 072 547,78	78,59	53,25
VÝDAJE CELKEM	4240	39 703 258,67	45 921 242,57	56 196 591,11	141,54	122,38
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 700 000,00	1 700 000,00	23 332 501,34	1 372,50	1 372,50
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		4 000,00	4 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	71 060,00	71 060,00	71 060,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	13 000,00	13 000,00	12 880,00	99,08	99,08
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	1 700 000,00	1 700 000,00	1 675 628,00	98,57	98,57
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			20 667 008,14		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			989 865,20		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	97 198,67	140 011,37	140 011,37	144,05	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	38 003 258,67	44 221 242,57	32 864 089,77	86,48	74,32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	10 006 958,67-	5 927 533,67-	8 554 463,77	85,49-	144,32-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 006 958,67	5 927 533,67	8 554 463,77-	85,49-	144,32-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 006 958,67	5 927 533,67	8 554 463,77-	85,49-	144,32-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	51 688 628,46	59 070 220,72	7 381 592,26-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 061 077,72	2 279 964,23	1 218 886,51-
Běžné účty celkem	6030	52 749 706,18	61 350 184,95	8 600 478,77-
Pokladna	6040	92 117,00	46 102,00	46 015,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	23 626,00
13013				23 626,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	173 779,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			173 779,00
13351	Řešení naléh. potřeb při zabezp. provozu soc. služ	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	42 550,00
13351	Řešení naléh. potřeb při zabezp. provozu soc. služ			42 550,00
14004	Neinv.transf.krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	40 350,00
14004	Neinv.transf.krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana			40 350,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	119 400,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			119 400,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	27 100,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			27 100,00
29025	nein. dotace MZČR	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	430 000,00
29025	nein. dotace MZČR			430 000,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové ka	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu	1 636 656,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové ka			1 636 656,00
29996	inv. dotace MZČR	4216	Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu	1 240 000,00
29996	inv. dotace MZČR			1 240 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98018	Dotace pro obce s působností ob. stav. úřadu	4111	Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR	4 165,00
98018	Dotace pro obce s působností ob. stav. úřadu			4 165,00
98024	jednorázový příspěvek pro obce MFCR koronavir	4111	Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR	1 610 000,00
98024	jednorázový příspěvek pro obce MFCR koronavir			1 610 000,00
98193	Účel.dotace-volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4111	Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR	217 000,00
98193	Účel.dotace-volby do Senátu a zastupitelstev krajů			217 000,00
C e l k e m				5 564 626,00

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		4 162,50	4 162,50	*****	100.00
0000	4116		104	5		19 463,50	19 463,50	*****	100.00
0000	4116	Ostatni neiniv.prijate transfery ze st. rozpoct				23 626,00	23 626,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					23 626,00	23 626,00	*****	100.00
C e l k e m						23 626,00	23 626,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5011		104	1		2 680,00	2 680,00	*****	100.00
3745	5011		104	5		12 532,00	12 532,00	*****	100.00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				15 212,00	15 212,00	*****	100.00
3745	5031		104	1		603,50	603,50	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5031		104	5		2 822,50	2 822,50	*****	100.00
3745	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames				3 426,00	3 426,00	*****	100.00
3745	5032		104	1		214,50	214,50	*****	100.00
3745	5032		104	5		1 001,50	1 001,50	*****	100.00
3745	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni				1 216,00	1 216,00	*****	100.00
3745	5424		104	1		664,50	664,50	*****	100.00
3745	5424		104	5		3 107,50	3 107,50	*****	100.00
3745	5424	Nahrady mezd v dobe nemoci				3 772,00	3 772,00	*****	100.00
3745	Pece o vzhled obci a verejnu zelen					23 626,00	23 626,00	*****	100.00
C e l k e m						23 626,00	23 626,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO KASEJOVICE

335 44 KASEJOVICE 98

IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731

②

Ing. Marie Čápková

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Řehořová

o skutečnosti:

Marie Řehořová

tel.: 371595219

tel.: 371595219