

Obec Kostěnice, IČ 00273821**NÁVRH ROZPOČTU 2024**

Příjmy: v tis. Kč	OdPa	
Rozpočtové příjmy bez OdPa	0000	8970,50
Příjmy z pronájmu pozemků honitby	1032	5,50
Příjmy z pronájmu pozemků LD Vysoké Chvojno	1039	140,00
Příjmy z bytového hospodářství	3612	42,00
Příjmy z nebytového hospodářství	3613	30,00
Příjmy z pronájmu pozemků	3639	201,00
Příjmy z využívání komun. Odpadů	3725	100,00
Příjmy z úroků	6310	700,00
PŘÍJMY CELKEM:		10189,00

Výdaje: v tis. Kč	OdPa	
Odchyt psů	1014	10,00
Lesní hospodářství	1039	5,00
Vnitřní obchod	2141	50,00
Silnice a mosty - opravy a udržování	2212	500,00
Ostatní pozemní komunikace - chodníky	2219	300,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	300,00
Předškolní zařízení	3111	450,00
Činnost knihovnická	3314	13,00
Vedení kroniky	3319	13,00
Kaple	3326	15,00
Kulturní dům	3392	150,00
Činnost kulturní komise	3399	80,00
Ostatní sportovní činnost	3419	30,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	20,00
Bytové hospodářství	3612	50,00
Veřejné osvětlení	3631	250,00
Územní plánování	3635	10,00
Územní rozvoj	3639	1500,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1997,06
Využívání a zneškodňování komun. odpadů	3725	100,00
Veřejná zeleň	3745	50,00
Soc. pomoc osobám	4341	25,00
Domov seniorů s.r.o. Seč	4357	5,00
Linka bezpečí	4379	5,00
Ochrana obyvatelstva	5213	20,00
Požární ochrana	5512	150,00
Zastupitelstvo obcí	6112	1350,00
Činnost místní správy	6171	1400,00
Finanční operace	6310	10,00
Pojištění	6320	30,00
Ostatní finanční operace	6399	200,00
VÝDAJE CELKEM:		9088,06

Financování v tis. Kč		
termínovaný účet krátkodobý z roku 2023	pol. 8117	26380,0
	pol. 8115	-26380,0
dlouhodobý úvěr - splátky	pol. 8124	-1100,94

Vyvěšeno: 20.11.2023

Sejmuto:

Přílohou k rozpočtu 2024 je informace o schváleném, upraveném a skutečném plnění rozpočtu k 31.10.2023 obsaženou ve výkaze FIN 2-12M.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 10 00273821Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Kostěnice****Kostěnice 8****530 02 Kostěnice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 404 769,23
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	94 782,62
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	200 000,00	326 291,96
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 500 000,00	2 500 000,00	2 312 126,20
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		280 820,00	280 820,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 393 800,00	5 004 662,48	4 088 293,07
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.			7 025,08
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	13 000,00	13 000,00	14 050,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	350 000,00	350 000,00	366 447,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	3 460,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	20 000,00	20 000,00	56 688,59
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	641 309,30
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	138 500,00	138 500,00	115 420,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		363 021,26	350 679,25
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		135 000,00	135 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 944 405,23	2 697 565,23
0000	Bez ODPA		8 568 300,00	13 941 008,97	12 933 327,53
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		31 135,00	31 134,32
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 500,00	5 500,00	3 505,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		5 500,00	36 635,00	34 639,32
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	84 000,00	238 000,00	238 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		84 000,00	238 000,00	238 000,00
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		39 283,00	52 249,00
2141	Vnitřní obchod			39 283,00	52 249,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			3 428,33
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				3 428,33
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			61,01
3341	Rozhlas a televize				61,01
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		21 978,00	21 977,83
3392	Zájmová činnost v kultuře			21 978,00	21 977,83
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		7 000,00	7 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			7 000,00	7 000,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	42 000,00	42 000,00	28 000,00
3612	Bytové hospodářství		42 000,00	42 000,00	28 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	35 475,99
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 299,77
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	30 000,00	37 775,76
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		18 396,00	19 189,97
3631	Veřejné osvětlení			18 396,00	19 189,97
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			1 056,00
3632	Pohřebnictví				1 056,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 210,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 420,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	201 000,00	201 000,00	
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		20 000,00	92 701,52

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 440,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		201 000,00	221 000,00	108 771,85
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	134 742,06
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	134 742,06
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				2 000,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			114,32
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				114,32
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 634,55
6171	Činnost místní správy				3 634,55
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		218 400,00	328 800,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			218 400,00	328 800,00
6310	2141	Příjem z úroků	830 400,00	830 400,00	1 638 619,13
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			8 770,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		830 400,00	830 400,00	1 647 389,13
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			16 264 036,21
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			42 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				16 306 036,21
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 861 200,00	15 744 100,97	31 908 192,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		10 000,00	10 000,00	7 000,00
1039	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 793,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		5 000,00	5 000,00	2 793,00
2141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		26 483,00	15 342,00
2141	5153	Plyn		16 840,00	12 205,33
2141	5154	Elektrická energie		36 120,00	30 639,78
2141	5169	Nákup ostatních služeb			1 620,00
2141	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 210,00
2141	Vnitřní obchod		50 000,00	129 443,00	81 017,11
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	393 936,07
2212	Silnice		500 000,00	500 000,00	393 936,07
2219	5171	Opravy a udržování	900 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		900 000,00		
2321	5141	Úroky vlastní			113 373,71
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		300 000,00	300 000,00	113 373,71
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3111	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			100,00
3111	6121	Stavby	300 000,00	550 000,00	511 467,00
3111	Mateřské školy		630 000,00	880 000,00	841 567,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	10 000,00	7 900,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 700,00	2 700,00
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	12 700,00	10 600,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 500,00	12 000,00	6 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	568,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 500,00	13 000,00	6 568,00
3326	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		15 000,00	15 000,00	
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 928,00
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	4 570,00
3392	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	64 021,50
3392	5154	Elektrická energie	27 000,00	57 000,00	40 699,14
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	420 000,00	346 243,05
3392	Zájmová činnost v kultuře		150 000,00	580 000,00	465 461,69
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		70 000,00	65 791,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 316,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	95 000,00	64 362,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	7 673,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	20 000,00	8 795,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		80 000,00	210 000,00	155 937,50
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	
3419	Ostatní sportovní činnost		30 000,00	30 000,00	
3421	5171	Opravy a udržování			4 531,00
3421	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		20 000,00	20 000,00	4 531,00
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			5 000,00	5 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	
3612	Bytové hospodářství		10 000,00	20 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	151 513,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb			2 601,50
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	350 000,00	284 577,10
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	550 000,00	438 691,60
3632	5171	Opravy a udržování		100 000,00	79 013,00
3632	Pohřebnictví			100 000,00	79 013,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3635	Územní plánování		10 000,00	10 000,00	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	487 788,00	451 996,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 000,00	130 405,00	112 095,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	38 143,00	40 677,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			52 916,96
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	68 344,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5154	Elektrická energie			5 590,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 181,42
3639	5163	Služby peněžních ústavů			1 430,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb			41 541,00
3639	5171	Opravy a udržování			26 666,96
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	8 500,00	8 500,00	8 325,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	13 375,00
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	
3639	6130	Pozemky	245 260,00	245 260,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 540 760,00	2 007 096,00	864 138,35
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			48 775,10
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			2 259,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů			308,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	448 454,00	426 446,91
3722	6121	Stavby	500 000,00	9 963 531,49	7 784 178,85
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		343 640,00	343 640,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		900 000,00	10 755 625,49	8 605 607,86
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	32 842,40
3725	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	9 829,00
3725	5171	Opravy a udržování	51 000,00	51 000,00	10 831,32
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	53 502,72
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		200 000,00	20 707,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	405 014,00	169 369,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	609 014,00	190 076,75
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	25 000,00	24 551,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		25 000,00	25 000,00	24 551,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 000,00	5 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		5 000,00	5 000,00	
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	
5213	Krizová opatření		20 000,00	20 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 535,00
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 456,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 691,11
5512	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	16 546,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb			5 369,00
5512	5171	Opravy a udržování	94 000,00	94 000,00	54 393,71
5512	5175	Pohoštění			5 000,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary			12 561,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000,00	150 000,00	122 551,82
6112	5019	Ostatní platy			1 127,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 070 000,00	1 220 000,00	923 522,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	143 575,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	83 070,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			382,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 350 000,00	1 500 000,00	1 151 676,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		23 828,00	23 828,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		889,00	889,00
6118	5161	Poštovní služby		87,00	87,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 118,00	4 118,00
6118	5171	Opravy a udržování		6 200,00	6 200,00
6118	5173	Cestovné		898,00	898,00
6118	5175	Pohoštění		2 580,00	2 580,00
6118	Volba prezidenta republiky			38 600,00	38 600,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	850 000,00	693 761,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	39 350,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	172 056,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	62 424,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	8 650,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	7 792,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 500,00	7 500,00	10 379,00
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	44 394,25
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	70 000,00	60 889,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 782,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	9 469,74
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	29 700,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	1 573,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	80 000,00	64 728,89
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 545,00
6171	5171	Opravy a udržování			11 875,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 017,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 422,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			500,00
6171	Činnost místní správy		1 400 000,00	1 496 000,00	1 242 308,40
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			20 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 872,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	5 872,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	24 993,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		30 000,00	30 000,00	24 993,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			15 921 036,21
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			385 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				16 306 036,21
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	59 482,00-
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		280 820,00	280 820,00
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	480 820,00	221 338,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		862,48	862,48
6402	Finanční vypořádání			862,48	862,48
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 760 260,00	20 643 160,97	31 462 604,27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	24 000 000,00-	6 305 720,00	5 622 418,60-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	24 000 000,00	26 074 280,00	26 074 280,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		26 380 000,00-	19 980 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 100 940,00-	1 100 940,00-	917 450,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 100 940,00-	4 899 060,00	445 588,60-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 429 800,00	10 321 482,48	9 596 063,05
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 292 900,00	1 803 092,00	2 668 829,13
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	138 500,00	3 619 526,49	19 643 300,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 861 200,00	15 744 100,97	31 908 192,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			16 306 036,21
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		135 000,00	135 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			16 264 036,21
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			42 000,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 861 200,00	15 744 100,97	15 602 156,66
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 695 000,00	8 520 729,48	22 823 318,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 065 260,00	12 122 431,49	8 639 285,85
VÝDAJE CELKEM	4240	8 760 260,00	20 643 160,97	31 462 604,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			16 306 036,21
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	8 500,00	8 500,00	8 325,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			15 921 036,21
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			385 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 760 260,00	20 643 160,97	15 156 568,06
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 100 940,00	4 899 060,00-	445 588,60
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 100 940,00-	4 899 060,00	445 588,60-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 100 940,00-	4 899 060,00	445 588,60-

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	2 000 701,18	7 645 317,78	5 644 616,60-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 000 701,18	7 645 317,78	5 644 616,60-
Pokladna	6040	37 028,00	14 830,00	22 198,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem 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 rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013		4116	23 801,00				X
13013				3639	5011	17 788,00	X
13013				3639	5031	4 412,00	X
13013				3639	5032	1 601,00	X
13013			23 801,00			23 801,00	
13101		4116	192 000,00				X
13101				3639	5011	167 412,00	X
13101				3639	5031	41 518,00	X
13101				3639	5032	15 070,00	X
13101			192 000,00			224 000,00	32 000,00-
15016		4116	134 878,25				X
15016				3722	6121	147 220,25	X
15016			134 878,25			147 220,25	12 342,00-
15501		4216	2 697 565,23				X
15501				3722	6121	2 697 565,23	X
15501				3722	6122	246 840,00	X
15501			2 697 565,23			2 944 405,23	246 840,00-
89517				3111	6121	103 046,00	X
89517						103 046,00	103 046,00-
89518				3111	6121	183 191,00	X
89518						183 191,00	183 191,00-
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5021	23 828,00	X
98008				6118	5139	889,00	X
98008				6118	5161	87,00	X
98008				6118	5168	4 118,00	X
98008				6118	5171	6 200,00	X
98008				6118	5173	898,00	X
98008				6118	5175	2 580,00	X
98008				6402	5364	862,48	X
98008			38 600,00			39 462,48	862,48-
C e l k e m			3 086 844,48			3 665 125,96	578 281,48-

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			328 800,00
01	Pomoc Ukrajině					328 800,00

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1		4 193,74	4 193,74
0000	4116		104	5		19 607,26	19 607,26
0000	4116		148	5		147 220,26	134 878,25
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				171 021,26	158 679,25
0000	4216		147	5		2 944 405,23	2 697 565,23
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				2 944 405,23	2 697 565,23
0000	Bez ODPA					3 115 426,49	2 856 244,48
C e l k e m						3 115 426,49	2 856 244,48

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
a	b		c	d	1	2	3
3111	6121		130	1			103 046,00
3111	6121		130	5			183 191,00
3111	6121	Stavby					286 237,00
3111	Mateřské školy						286 237,00
3639	5011		104	1		3 134,25	3 134,25
3639	5011		104	5		14 653,75	14 653,75
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				17 788,00	17 788,00
3639	5031		104	1		777,40	777,40
3639	5031		104	5		3 634,60	3 634,60
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				4 412,00	4 412,00
3639	5032		104	1		282,09	282,09
3639	5032		104	5		1 318,91	1 318,91
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěn				1 601,00	1 601,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					23 801,00	23 801,00
3722	5169		148	5			
3722	5169	Nákup ostatních služeb					
3722	6121		147	1		476 040,92	476 040,92
3722	6121		147	5		2 697 565,23	2 697 565,23
3722	6121		148	1		25 980,05	25 980,05
3722	6121		148	5		147 220,26	147 220,25
3722	6121	Stavby				3 346 806,46	3 346 806,45
3722	6122		147	1		43 560,00	43 560,00
3722	6122		147	5		246 840,00	246 840,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení				290 400,00	290 400,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					3 637 206,46	3 637 206,45
C e l k e m						3 661 007,46	3 947 244,45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Václav Půlkrábek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Petra Svatoňovátel.: **466 951 475**

o skutečnosti:

Petra Svatoňovátel.: **466 951 475**