

Obec Kostěnice, IČ 00273821**NÁVRH ROZPOČTU 2023**

Příjmy: v tis. Kč	OdPa	
Rozpočtové příjmy bez OdPa	0000	8568,30
Příjmy z pronájmu pozemků honitby	1032	5,50
Příjmy z pronájmu pozemků LD Vysoké Chvojno	1039	84,00
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	830,40
PŘÍJMY CELKEM:		9861,20

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	900,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	300,00
Předškolní zařízení	3111	630,00
Činnost knihovnická	3314	8,00
Vedení kroniky	3319	6,50
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	10,00
Veřejné osvětlení	3631	250,00
Územní plánování	3635	10,00
Územní rozvoj	3639	1540,76
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	900,00
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:		8760,26

Financování v tis. Kč

termínovaný účet krátkodobý z roku 2022	pol. 8117	24000,0
	pol. 8115	-24000,0
dlouhodobý úvěr - splátky	pol. 8124	-1100,94

Vyvěšeno: 15.11.2022

Sejmuto:

Přílohou k rozpočtu 2023 je informace o schváleném, upraveném a skutečném plnění rozpočtu k 31.10.2022 obsaženou ve výkaze FIN 2-12M.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 10 00273821Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Kostěnice****Kostěnice 8****530 02 Kostěnice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
0000	1111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 207 458,51	100,62	100,62
0000	1112	50 000,00	50 000,00	93 658,68	187,32	187,32
0000	1113	200 000,00	200 000,00	230 982,77	115,49	115,49
0000	1121	1 500 000,00	1 500 000,00	1 765 620,37	117,71	117,71
0000	1122		78 660,00	78 660,00	*****	100,00
0000	1211	4 287 170,00	4 287 170,00	3 931 345,64	91,70	91,70
0000	1334			1 782,62	*****	*****
0000	1341	13 000,00	13 000,00	13 842,00	106,48	106,48
0000	1345	350 000,00	350 000,00	355 895,00	101,68	101,68
0000	1361	3 000,00	3 000,00	4 460,00	148,67	148,67
0000	1381	20 000,00	20 000,00	52 417,20	262,09	262,09
0000	1511	700 000,00	700 000,00	638 570,13	91,22	91,22
0000	4111		66 131,91	66 131,91	*****	100,00
0000	4112	132 300,00	132 300,00	110 250,00	83,33	83,33
0000	4116		504 231,00	137 538,00	*****	27,28
0000	4222		140 000,00	100 000,00	*****	71,43
0000		8 455 470,00	9 244 492,91	8 788 612,83	103,94	95,07
1032	2131	5 500,00	5 500,00	3 505,00	63,73	63,73
1032		5 500,00	5 500,00	3 505,00	63,73	63,73
1039	2131	84 000,00	247 100,00	247 100,00	294,17	100,00
1039		84 000,00	247 100,00	247 100,00	294,17	100,00
2141	2111			50 053,00	*****	*****
2141				50 053,00	*****	*****
2321	2132			2 823,33	*****	*****
2321	2324			1 492,83	*****	*****
2321				4 316,16	*****	*****
2369	2212			17 500,00	*****	*****
2369				17 500,00	*****	*****
3392	2324			2 618,42	*****	*****
3392				2 618,42	*****	*****
3612	2132	42 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33	83,33
3612		42 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33	83,33
3613	2132	30 000,00	30 000,00	44 468,00	148,23	148,23
3613	2324			294,13	*****	*****
3613		30 000,00	30 000,00	44 762,13	149,21	149,21
3631	2324			1 573,42	*****	*****
3631				1 573,42	*****	*****
3632	2139			594,00	*****	*****
3632				594,00	*****	*****
3639	2119			56 053,25	*****	*****
3639	2131	201 000,00	201 000,00			
3639	2324			6 818,78	*****	*****
3639	3111			50 184,00	*****	*****
3639		201 000,00	201 000,00	113 056,03	56,25	56,25
3725	2324	100 000,00	100 000,00	115 917,73	115,92	115,92
3725		100 000,00	100 000,00	115 917,73	115,92	115,92
5311	2324			1 000,00	*****	*****
5311				1 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5512	2324			857,08	*****	*****
5512				857,08	*****	*****
6171	2324			4 474,63	*****	*****
6171				4 474,63	*****	*****
6221	2324		85 600,00	109 600,00	*****	128,04
6221			85 600,00	109 600,00	*****	128,04
6310	2141	2 000,00	557 000,00	631 322,43	*****	113,34
6310		2 000,00	557 000,00	631 322,43	*****	113,34
6330	4134			45 895 178,28	*****	*****
6330	4138			117 000,00	*****	*****
6330				46 012 178,28	*****	*****
6409	2328					
6409						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		8 919 970,00	10 512 692,91	56 184 041,14	629,87	534,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1014	5169	10 000,00	20 000,00	7 000,00	70,00	35,00
1014		10 000,00	20 000,00	7 000,00	70,00	35,00
1039	5362	5 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20	55,20
1039		5 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20	55,20
2141	5151		10 000,00	13 080,00	*****	130,80
2141	5153		10 000,00	15 657,17	*****	156,57
2141	5154		50 000,00	33 445,70	*****	66,89
2141	5169			1 620,00	*****	*****
2141	5171	50 000,00	50 000,00	21 347,70	42,70	42,70
2141		50 000,00	120 000,00	85 150,57	170,30	70,96
2212	5139			4 665,00	*****	*****
2212	5171	300 000,00	300 000,00			
2212		300 000,00	300 000,00	4 665,00	1,56	1,56
2321	5141			118 792,91	*****	*****
2321	5154			3 128,40	*****	*****
2321	6121	2 500 000,00	4 313 660,49	2 368 389,98	94,74	54,90
2321		2 500 000,00	4 313 660,49	2 490 311,29	99,61	57,73
3111	5331	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
3111	5336		366 693,00			
3111	6121	300 000,00	340 000,00	277 399,00	92,47	81,59
3111		630 000,00	1 036 693,00	607 399,00	96,41	58,59
3314	5021	5 300,00	5 300,00	4 200,00	79,25	79,25
3314	5139			354,00	*****	*****
3314	5339	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	100,00
3314		8 000,00	8 000,00	7 254,00	90,68	90,68
3319	5021	6 000,00	6 000,00			
3319	5139	500,00	500,00			
3319		6 500,00	6 500,00			
3326	5171	15 000,00	15 000,00	12 008,04	80,05	80,05
3326		15 000,00	15 000,00	12 008,04	80,05	80,05
3392	5137			14 883,57	*****	*****
3392	5139	30 000,00	30 000,00	3 642,00	12,14	12,14
3392	5151	3 000,00	3 000,00	1 662,00	55,40	55,40
3392	5153	55 000,00	125 000,00	103 302,68	187,82	82,64
3392	5154	25 000,00	25 000,00	22 842,61	91,37	91,37
3392	5169	15 000,00	15 000,00			
3392	5171	22 000,00	22 000,00	32 793,72	149,06	149,06
3392		150 000,00	220 000,00	179 126,58	119,42	81,42
3399	5021			2 500,00	*****	*****
3399	5139	20 000,00	20 000,00	8 929,00	44,65	44,65
3399	5169	20 000,00	140 000,00	82 595,90	412,98	59,00
3399	5175	5 000,00	5 000,00	3 267,00	65,34	65,34
3399	5194	5 000,00	5 000,00	6 179,50	123,59	123,59
3399		50 000,00	170 000,00	103 471,40	206,94	60,87
3419	5169			12 100,00	*****	*****
3419	5222	30 000,00	30 000,00			
3419		30 000,00	30 000,00	12 100,00	40,33	40,33
3421	5171			4 531,00	*****	*****
3421	6121	20 000,00	20 000,00			
3421		20 000,00	20 000,00	4 531,00	22,66	22,66
3599	6122		100 000,00	96 437,00	*****	96,44
3599			100 000,00	96 437,00	*****	96,44
3612	5171	10 000,00	10 000,00	2 226,40	22,26	22,26
3612		10 000,00	10 000,00	2 226,40	22,26	22,26
3631	5139			8 435,00	*****	*****
3631	5154	150 000,00	196 033,00	160 627,97	107,09	81,94
3631	5169			3 811,50	*****	*****
3631	5171	30 000,00	30 000,00	7 223,70	24,08	24,08
3631		180 000,00	226 033,00	180 098,17	100,05	79,68
3635	5169	10 000,00	10 000,00			
3635		10 000,00	10 000,00			
3639	5011	140 000,00	440 000,00	277 932,00	198,52	63,17
3639	5031	37 000,00	37 000,00	67 362,00	182,06	182,06
3639	5032	13 000,00	13 000,00	24 444,00	188,03	188,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3639	5134	2 000,00	2 000,00	1 254,00	62,70	62,70
3639	5137			5 588,99	*****	*****
3639	5139	40 000,00	40 000,00	42 853,10	107,13	107,13
3639	5151	3 500,00	3 500,00	3 175,00	90,71	90,71
3639	5154	6 000,00	6 000,00	10 300,00	171,67	171,67
3639	5156	50 000,00	50 000,00	48 014,40	96,03	96,03
3639	5163			1 251,00	*****	*****
3639	5169	25 000,00	25 000,00	54 262,60	217,05	217,05
3639	5171	50 000,00	50 000,00	67 115,93	134,23	134,23
3639	5329	8 500,00	8 500,00	8 355,00	98,29	98,29
3639	5362	7 000,00	7 000,00	6 375,00	91,07	91,07
3639	5365			2 000,00	*****	*****
3639	6121	350 000,00	1 850 000,00	81 904,00	23,40	4,43
3639	6122			117 201,00	*****	*****
3639	6130	6 468 000,00	6 468 000,00	4 200,00	0,06	0,06
3639		7 200 000,00	9 000 000,00	823 588,02	11,44	9,15
3722	5139			38 548,58	*****	*****
3722	5163			257,00	*****	*****
3722	5169	400 000,00	420 000,00	351 774,52	87,94	83,76
3722	6121		330 000,00			
3722		400 000,00	750 000,00	390 580,10	97,65	52,08
3725	5156	40 000,00	40 000,00	40 459,80	101,15	101,15
3725	5163	8 000,00	8 000,00	8 855,00	110,69	110,69
3725	5169			5 336,10	*****	*****
3725	5171	22 000,00	172 000,00	100 456,76	456,62	58,41
3725		70 000,00	220 000,00	155 107,66	221,58	70,50
3745	5021	6 000,00	6 000,00			
3745	5139		50 000,00	64 066,00	*****	128,13
3745	5169	44 000,00	94 000,00	55 107,70	125,24	58,63
3745		50 000,00	150 000,00	119 173,70	238,35	79,45
4341	5223	10 000,00	25 000,00	17 954,00	179,54	71,82
4341		10 000,00	25 000,00	17 954,00	179,54	71,82
4350	5339		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4350			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	5213	5 000,00				
4357		5 000,00				
4379	5222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4379		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5213	5139			870,00	*****	*****
5213	5903	20 000,00	20 000,00			
5213		20 000,00	20 000,00	870,00	4,35	4,35
5512	5021			8 000,00	*****	*****
5512	5137			9 997,00	*****	*****
5512	5139	15 000,00	15 000,00	9 732,65	64,88	64,88
5512	5154	5 000,00	5 000,00	5 125,79	102,52	102,52
5512	5156	15 000,00	40 000,00	21 807,00	145,38	54,52
5512	5163	15 000,00	15 000,00	15 938,00	106,25	106,25
5512	5169	10 000,00	10 000,00	3 740,00	37,40	37,40
5512	5171	20 000,00	70 000,00	25 032,14	125,16	35,76
5512	5194			3 122,00	*****	*****
5512	5363			1 350,00	*****	*****
5512		80 000,00	155 000,00	103 844,58	129,81	67,00
6112	5023	730 000,00	880 000,00	693 026,00	94,94	78,75
6112	5031	130 000,00	180 000,00	143 579,00	110,45	79,77
6112	5032	60 000,00	80 000,00	62 369,00	103,95	77,96
6112		920 000,00	1 140 000,00	898 974,00	97,71	78,86
6115	5021			21 610,00	*****	*****
6115	5139		32 000,00	3 630,00	*****	11,34
6115	5168			4 548,00	*****	*****
6115	5173			772,00	*****	*****
6115	5175			1 440,00	*****	*****
6115			32 000,00	32 000,00	*****	100,00
6171	5011	750 000,00	750 000,00	643 744,00	85,83	85,83
6171	5021	40 000,00	69 336,91	55 000,00	137,50	79,32
6171	5031	175 000,00	175 000,00	159 650,00	91,23	91,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6171	5032	65 000,00	65 000,00	57 934,00	89,13	89,13
6171	5038	5 000,00	5 000,00	7 714,00	154,28	154,28
6171	5139	70 000,00	70 000,00	23 014,00	32,88	32,88
6171	5151	1 500,00	1 500,00	3 870,00	258,00	258,00
6171	5153	30 000,00	50 000,00	41 666,70	138,89	83,33
6171	5154	20 000,00	35 000,00	26 409,56	132,05	75,46
6171	5161	1 000,00	1 000,00	1 573,00	157,30	157,30
6171	5162	13 000,00	13 000,00	7 970,05	61,31	61,31
6171	5166	45 000,00	45 000,00	33 150,00	73,67	73,67
6171	5167	2 500,00	2 500,00	3 146,00	125,84	125,84
6171	5168	35 000,00	35 000,00	20 876,52	59,65	59,65
6171	5169	20 000,00	20 000,00	7 475,00	37,38	37,38
6171	5171			5 759,60	*****	*****
6171	5173	10 000,00	10 000,00	6 805,00	68,05	68,05
6171	5175	15 000,00	15 000,00	4 102,00	27,35	27,35
6171	5194	2 000,00	2 000,00	2 106,00	105,30	105,30
6171		1 300 000,00	1 364 336,91	1 111 965,43	85,54	81,50
6221	5139			9 658,00	*****	*****
6221	5171		150 000,00	60 076,01	*****	40,05
6221	5194			1 618,00	*****	*****
6221			150 000,00	71 352,01	*****	47,57
6310	5163	10 000,00	10 000,00	5 702,20	57,02	57,02
6310		10 000,00	10 000,00	5 702,20	57,02	57,02
6320	5163	25 000,00	25 000,00	24 993,00	99,97	99,97
6320		25 000,00	25 000,00	24 993,00	99,97	99,97
6330	5345			45 577 178,28	*****	*****
6330	5348			435 000,00	*****	*****
6330				46 012 178,28	*****	*****
6399	5362	221 340,00	221 340,00	90 717,00-	40,99-	40,99-
6399	5365	78 660,00	78 660,00	78 660,00	100,00	100,00
6399		300 000,00	300 000,00	12 057,00-	4,02-	4,02-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		14 369 500,00	19 962 223,40	53 560 764,43	372,74	268,31

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	6 000 000,00	18 000 000,00	17 743 702,80	295,73	98,58
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	40 000 000,00	131 000 000,00	102 000 000,00	255,00	77,86
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	40 000 000,00-	143 000 000,00-	126 000 000,00-	315,00	88,11
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	550 470,00-	550 470,00-	366 980,00-	66,67	66,67
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		4 000 000,49	4 000 000,49		100,00
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	5 449 530,00	9 449 530,49	2 623 276,71-	48,14-	27,76-

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	8 323 170,00	8 401 830,00	8 374 692,92	100,62	99,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	464 500,00	1 268 200,00	1 333 066,03	286,99	105,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			50 184,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	132 300,00	842 662,91	46 426 098,19	35 091,53	5 509,45
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 919 970,00	10 512 692,91	56 184 041,14	629,87	534,44
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			46 012 178,28		
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					
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			45 895 178,28		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			117 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		140 000,00	100 000,00		71,43
* 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 okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném 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					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 919 970,00	10 512 692,91	10 171 862,86	114,03	96,76
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 731 500,00	6 540 562,91	50 615 233,45	1 069,75	773,87
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 638 000,00	13 421 660,49	2 945 530,98	30,56	21,95
VÝDAJE CELKEM	4240	14 369 500,00	19 962 223,40	53 560 764,43	372,74	268,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			46 012 178,28		
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	8 355,00	98,29	98,29
* 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			45 577 178,28		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			435 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	14 369 500,00	19 962 223,40	7 548 586,15	52,53	37,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 449 530,00-	9 449 530,49-	2 623 276,71	48,14-	27,76-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 449 530,00	9 449 530,49	2 623 276,71-	48,14-	27,76-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 449 530,00	9 449 530,49	2 623 276,71-	48,14-	27,76-

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 804 508,00	2 100 706,20	17 703 801,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	19 804 508,00	2 100 706,20	17 703 801,80
Pokladna	6040	48 241,00	8 340,00	39 901,00

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 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 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 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 kraje 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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	137 538,00				X
13013				3639	5011	116 161,00	X
13013				3639	5031	28 811,00	X
13013				3639	5032	10 452,00	X
13013			137 538,00			155 424,00	17 886,00-
98043		4111	34 131,91				X
98043			34 131,91				34 131,91
98187		4111	32 000,00				X
98187				6115	5021	21 610,00	X
98187				6115	5139	3 630,00	X
98187				6115	5168	4 548,00	X
98187				6115	5173	772,00	X
98187				6115	5175	1 440,00	X
98187			32 000,00			32 000,00	
C e l k e m			203 669,91			187 424,00	16 245,91

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			97 600,00
01	Pomoc Ukrajině					97 600,00

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

Mimořádná událost	Název událost	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	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		24 234,19	24 234,19	*****	100.00
0000	4116	104	5		113 303,81	113 303,81	*****	100.00
0000	4116	143	1		85 311,13			
0000	4116	143	5		281 381,87			
0000	4116				504 231,00	137 538,00	*****	27.28
0000					504 231,00	137 538,00	*****	27.28
Celkem					504 231,00	137 538,00	*****	27.28

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	143	1		85 311,13			
3111	5336	143	5		281 381,87			
3111	5336				366 693,00			
3111					366 693,00			
3639	5011	104	1		18 112,14	20 467,58	*****	113.00
3639	5011	104	5		84 680,86	95 693,42	*****	113.00
3639	5011				102 793,00	116 161,00	*****	113.00
3639	5031	104	1		4 492,21	5 076,49	*****	113.01
3639	5031	104	5		21 002,79	23 734,51	*****	113.01
3639	5031				25 495,00	28 811,00	*****	113.01
3639	5032	104	1		1 629,84	1 841,63	*****	112.99
3639	5032	104	5		7 620,16	8 610,37	*****	112.99
3639	5032				9 250,00	10 452,00	*****	112.99
3639					137 538,00	155 424,00	*****	113.00
Celkem					504 231,00	155 424,00	*****	30.82

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Václav Pulkrábek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Petra Svatoňovátel.: **466 951 475**

o skutečnosti:

Petra Svatoňovátel.: **466 951 475**