Obec Kostěnice, IČ 00273821 **NÁVRH ROZPOČTU 2027**

Příjmy: v tis. Kč	**OdPa**	
Rozpočtové příjmy bez OdPa	0000	12000,00
Investiční půjčka TJ Sokol vratka pol. 2420	0000	1064,00
Příjmy z pronájmu pozemků honitby	1032	2,00
Příjmy z pronájmu pozemků LD Vysoké Chvojno	1039	140,00
Příjmy z nebytového hospodářství	3613	30,00
Příjmy z pronájmu pozemků	3639	200,00
Příjmy z využívání komun. Odpadů	3725	150,00
Příjmy z úroků	6310	200,00
PŘÍJMY CELKEM:		**13786,00**
Výdaje: v tis. Kč	**OdPa**	
Odchyt psů	1014	10,00
Lesní hospodářství	1039	12,00
Vnitřní obchod	2141	80,00
Silnice a mosty	2212	100,00
Ostatní pozemní komunikace - chodníky	2219	400,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	700,00
Předškolní zařízení	3111	1700,00
Činnost knihovnická	3314	13,00
Vedení kroniky	3319	13,00
Kaple	3326	15,00
Kulturní dům	3392	150,00
Činnost kulturní komise	3399	100,00
Ostatní sportovní činnost	3419	150,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	30,00
Speciální zdravotnická péče	3549	5,00
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	14,00
Bytové hospodářství	3612	50,00
Veřejné osvětlení	3631	250,00
Územní plánování	3635	10,00
Územní rozvoj	3639	2869,06
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	800,00
Využívání a zneškodňování komun. odpadů	3725	100,00
Veřejná zeleň	3745	250,00
Soc. pomoc osobám	4341	35,00
Linka bezpečí a ostatní soc. prevence	4379	10,00
Ochrana obyvatelstva	5213	20,00
Požární ochrana	5512	150,00
Zastupitelstvo obcí	6112	1500,00
Činnost místní správy	6171	1700,00
Finanční operace	6310	10,00
Pojištění	6320	75,00
Ostatní finanční operace	6399	300,00
VÝDAJE CELKEM:		**11621,06**
Financování v tis. Kč		
dlouhodobý úvěr - splátky	pol. 8124	**-1100,94**
	pol. 8115	-1064,00

Vyvěšeno: 16.11.2026 Sejmuto:

Přílohou k rozpočtu 2026 je informace o schváleném, upraveném a skutečném plnění rozpočtu k 31.10.2026 obsaženou ve výkaze FIN 2-12M.

FIN do roku 2025

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2026

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2026	**10**	**00273821**

Název 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*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1111**	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	2 000 000,00	2 000 000,00	2 038 526,08	*101.93*	***101,93***
0000	**1112**	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	150 000,00	180 951,58	*120.63*	***120,63***
0000	**1113**	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	300 000,00	300 000,00	369 261,58	*123.09*	***123,09***
0000	**1121**	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 538 956,19	*101.56*	***101,56***
0000	**1122**	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		280 140,00	280 140,00	*******	*100,00*
0000	**1211**	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	4 846 925,05	*96.94*	*96,94*
0000	**1334**	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			18 992,16	*******	******
0000	**1341**	Příjem z poplatku ze psů	13 000,00	13 000,00	13 200,00	*101.54*	***101,54***
0000	**1345**	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	490 000,00	490 000,00	489 175,00	*99.83*	*99,83*
0000	**1361**	Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	2 120,00	*53.00*	*53,00*
0000	**1386**	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	50 000,00	50 000,00	74 940,48	*149.88*	***149,88***
0000	**1387**	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	10 000,00	10 000,00	29 268,08	*292.68*	***292,68***
0000	**1511**	Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	1 300 000,00	1 131 136,82	*141.39*	*87,01*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	35 000,00	60 000,00	60 000,00	*171.43*	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	138 000,00	138 000,00	115 000,00	*83.33*	*83,33*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		135 000,00	135 000,00	*******	*100,00*
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		800 000,00			
0000	**Bez ODPA**		11 490 000,00	13 230 140,00	12 323 593,02	*107.25*	*93.15*
1032	**2131**	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 500,00	5 500,00	1 540,00	*28.00*	*28,00*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		5 500,00	5 500,00	1 540,00	*28.00*	*28.00*
1039	**2131**	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	140 000,00	140 000,00	140 000,00	*100.00*	*100,00*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		140 000,00	140 000,00	140 000,00	*100.00*	*100.00*
1069	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*******	******
1069	**Ostatní správa v zemědělství**				5 000,00	*******	*******
2411	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 356,00	*******	******
2411	**Záležitosti pošt**				4 356,00	*******	*******

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3341	**Rozhlas a televize**						
3392	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 814,00	*******	******
3392	**Zájmová činnost v kultuře**				8 814,00	*******	*******
3612	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			62 423,00	*******	******
3612	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	42 000,00	42 000,00	35 000,00	*83.33*	*83,33*
3612	**Bytové hospodářství**		42 000,00	42 000,00	97 423,00	*231.96*	*231.96*
3613	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	35 961,00	*119.87*	***119,87***
3613	**Nebytové hospodářství**		30 000,00	30 000,00	35 961,00	*119.87*	*119.87*
3631	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 320,35	*******	******
3631	**Veřejné osvětlení**				9 320,35	*******	*******
3633	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			78 750,00	*******	******
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**				78 750,00	*******	*******
3639	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			11 993,09	*******	******
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			15 809,00	*******	******
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		243 000,00	211 769,40	*******	*87,15*
3639	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 159,91	*******	******
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		201 000,00	444 000,00	251 731,40	*125.24*	*56.70*
3722	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			7 320,50	*******	******
3722	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 157,64	*******	******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				13 478,14	*******	*******
3725	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			78 112,00	*******	******
3725	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	167 329,70	*111.55*	***111,55***
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**		150 000,00	150 000,00	245 441,70	*163.63*	*163.63*
3729	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 000,00	*******	******
3729	**Ostatní nakládání s odpady**				4 000,00	*******	*******
5512	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13,00	*******	******
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**				13,00	*******	*******
6171	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 438,00	*******	******
6171	**Činnost místní správy**				6 438,00	*******	*******
6310	**2141**	Příjem z úroků	300 000,00	300 000,00	564 701,10	*188.23*	***188,23***
6310	**2142**	Příjem z podílů na zisku a dividend			56 869,00	*******	******
6310	**2149**	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			509,18	*******	******
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		300 000,00	300 000,00	622 079,28	*207.36*	*207.36*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			25 920 000,00	*******	******
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny			512 000,00	*******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				26 432 000,00	*******	*******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**12 358 500,00**	**14 341 640,00**	**40 279 938,89**	***325.93***	***280.86***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 000,00	*70.00*	*70,00*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče**		10 000,00	10 000,00	7 000,00	*70.00*	*70.00*
1039	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	10 000,00	9 396,00	*187.92*	*93,96*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		5 000,00	10 000,00	9 396,00	*187.92*	*93.96*
2141	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 000,00	50 825,00	*******	*92,41*
2141	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený			605,00	*******	******
2141	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 411,50	*16.82*	*16,82*
2141	**Vnitřní obchod**		50 000,00	105 000,00	59 841,50	*119.68*	*56.99*
2212	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			16 170,00	*******	******
2212	**5171**	Opravy a udržování		785 000,00	706 665,41	*******	*90,02*
2212	**6121**	Stavby	7 800 000,00	8 600 000,00	8 541 097,95	*109.50*	*99,32*
2212	**Silnice**		7 800 000,00	9 385 000,00	9 263 933,36	*118.77*	*98.71*
2310	**6121**	Stavby	150 000,00	150 000,00	2 000,00	*1.33*	*1,33*
2310	**Pitná voda**		150 000,00	150 000,00	2 000,00	*1.33*	*1.33*
2321	**5141**	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	514 498,35	*85.75*	*85,75*
2321	**6121**	Stavby	300 000,00	300 000,00	5 127,12	*1.71*	*1,71*
2321	**Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly**		900 000,00	900 000,00	519 625,47	*57.74*	*57.74*
3111	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 250 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	*88.00*	*88,00*
3111	**Mateřské školy**		1 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	*81.48*	*81.48*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	8 000,00	*61.54*	*61,54*
3314	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 500,00	3 500,00	*******	*100,00*
3314	**Činnosti knihovnické**		13 000,00	16 500,00	11 500,00	*88.46*	*69.70*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 000,00	*50.00*	*50,00*
3319	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		13 000,00	13 000,00	6 000,00	*46.15*	*46.15*
3326	**5171**	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3326	**Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.**		15 000,00	15 000,00			
3341	**6121**	Stavby	300 000,00	300 000,00	253 959,28	*84.65*	*84,65*
3341	**Rozhlas a televize**		300 000,00	300 000,00	253 959,28	*84.65*	*84.65*
3392	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 425,00	*******	******
3392	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	5 286,00	*66.08*	*66,08*
3392	**5153**	Plyn	32 000,00	32 000,00	64 286,00	*200.89*	***200,89***
3392	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 019,12	*60.06*	*60,06*
3392	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3392	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	30 627,15	*76.57*	*76,57*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		150 000,00	150 000,00	125 643,27	*83.76*	*83.76*
3399	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 196,12	*100.98*	***100,98***
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	45 000,00	95 000,00	61 185,00	*135.97*	*64,41*
3399	**5175**	Pohoštění	5 000,00	35 000,00	16 598,18	*331.96*	*47,42*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	**5194**	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 763,00	*57.63*	*57,63*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		80 000,00	160 000,00	103 742,30	*129.68*	*64.84*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb			26 857,60	*******	******
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	15 000,00	*50.00*	*50,00*
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		1 900 000,00	237 394,74	*******	*12,49*
3419	**6422**	Investiční půjčené prostředky spolkům		1 400 000,00			
3419	**Ostatní sportovní činnost**		30 000,00	3 330 000,00	279 252,34	*930.84*	*8.39*
3421	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 508,33	*******	******
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb			7 000,00	*******	******
3421	**5171**	Opravy a udržování	250 000,00	50 000,00	4 531,00	*1.81*	*9,06*
3421	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*******	*100,00*
3421	**5329**	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně			13 500,00	*******	******
3421	**6121**	Stavby		846 500,00	725 500,00	*******	*85,71*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		250 000,00	899 500,00	756 039,33	*302.42*	*84.05*
3549	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
3549	**Ostatní speciální zdravotnická péče**			5 000,00	5 000,00	*******	*100.00*
3599	**5171**	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	3 252,48	*23.23*	*23,23*
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		14 000,00	14 000,00	3 252,48	*23.23*	*23.23*
3612	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			14 514,00	*******	******
3612	**5153**	Plyn			20 682,40	*******	******
3612	**5154**	Elektrická energie		25 000,00	27 902,70	*******	***111,61***
3612	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	**Bytové hospodářství**		50 000,00	75 000,00	63 099,10	*126.20*	*84.13*
3631	**5154**	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	93 797,31	*46.90*	*46,90*
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb			1 633,50	*******	******
3631	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 562,00	*9.12*	*9,12*
3631	**6121**	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	946 884,54	*86.08*	*86,08*
3631	**Veřejné osvětlení**		1 350 000,00	1 350 000,00	1 046 877,35	*77.55*	*77.55*
3633	**6121**	Stavby	400 000,00	750 000,00	646 352,50	*161.59*	*86,18*
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		400 000,00	750 000,00	646 352,50	*161.59*	*86.18*
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.	500 000,00	500 000,00	197 458,00	*39.49*	*39,49*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje			8 850,00	*******	******
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	48 968,00	*37.67*	*37,67*
3639	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	17 771,00	*35.54*	*35,54*
3639	**5134**	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			11 629,67	*******	******
3639	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			24 287,12	*******	******
3639	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený			12 090,31	*******	******
3639	**5156**	Pohonné hmoty a maziva			46 704,70	*******	******
3639	**5163**	Služby peněžních ústavů			1 465,00	*******	******
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	80 872,75	*161.75*	***161,75***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**5171**	Opravy a udržování			56 600,00	*******	******
3639	**5329**	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	11 000,00	11 000,00	11 120,00	*101.09*	***101,09***
3639	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu			11 157,00	*******	******
3639	**6121**	Stavby	159 000,00	159 000,00	123 586,00	*77.73*	*77,73*
3639	**6342**	Investiční transfery krajům			78 903,00	*******	******
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		900 000,00	900 000,00	731 462,55	*81.27*	*81.27*
3722	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený			45 456,88	*******	******
3722	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			6 893,00	*******	******
3722	**5154**	Elektrická energie			16 214,97	*******	******
3722	**5163**	Služby peněžních ústavů			474,00	*******	******
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	700 000,00	800 000,00	577 918,92	*82.56*	*72,24*
3722	**6121**	Stavby		400 000,00	387 704,86	*******	*96,93*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		700 000,00	1 200 000,00	1 034 662,63	*147.81*	*86.22*
3725	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	40 155,80	*100.39*	***100,39***
3725	**5163**	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	12 620,00	*90.14*	*90,14*
3725	**5171**	Opravy a udržování	46 000,00	46 000,00	3 047,58	*6.63*	*6,63*
3725	**5365**	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			700,00	*******	******
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**		100 000,00	100 000,00	56 523,38	*56.52*	*56.52*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	18 300,00	*457.50*	***457,50***
3745	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		150 000,00	8 217,00	*******	*5,48*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	246 000,00	246 000,00	7 500,00	*3.05*	*3,05*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		250 000,00	400 000,00	34 017,00	*13.61*	*8.50*
4341	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00	5 258,00	*15.02*	*15,02*
4341	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.**		35 000,00	35 000,00	5 258,00	*15.02*	*15.02*
4350	**5339**	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
4350	**Domovy pro seniory**			5 000,00	5 000,00	*******	*100.00*
4379	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
4379	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*100.00*	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**		5 000,00	10 000,00	10 000,00	*200.00*	*100.00*
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00			
5213	**Krizová opatření**		20 000,00	20 000,00			
5512	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			34 485,00	*******	******
5512	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený			500,00	*******	******
5512	**5154**	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 732,46	*45.54*	*45,54*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 454,60	*92.27*	*92,27*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	16 920,00	*89.05*	*89,05*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb			800,00	*******	******
5512	**5171**	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	28 763,66	*27.39*	*27,39*
5512	**5194**	Výdaje na věcné dary			6 289,00	*******	******
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		150 000,00	150 000,00	108 944,72	*72.63*	*72.63*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 120 000,00	1 270 000,00	1 124 656,00	*100.42*	*88,56*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	192 717,00	*107.07*	***107,07***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	101 172,00	*101.17*	***101,17***
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 400 000,00	1 550 000,00	1 418 545,00	*101.32*	*91.52*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00			
6115	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 186,00	*******	******
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		25 000,00			
6115	**5173**	Cestovné			873,00	*******	******
6115	**5175**	Pohoštění			1 550,00	*******	******
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**		35 000,00	60 000,00	9 609,00	*27.45*	*16.02*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	950 000,00	1 150 000,00	927 648,00	*97.65*	*80,67*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 000,00	*90.00*	*90,00*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	230 053,00	*131.46*	***131,46***
6171	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	83 475,00	*128.42*	***128,42***
6171	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	11 112,00	*222.24*	***222,24***
6171	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			458,20	*******	******
6171	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	17 014,00	*24.31*	*24,31*
6171	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 500,00	1 500,00	1 873,00	*124.87*	***124,87***
6171	**5153**	Plyn	30 000,00	30 000,00	31 550,00	*105.17*	***105,17***
6171	**5154**	Elektrická energie	35 500,00	35 500,00	26 182,68	*73.75*	*73,75*
6171	**5161**	Poštovní služby			1 591,00	*******	******
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 864,90	*83.58*	*83,58*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	37 598,00	*94.00*	*94,00*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	7 260,00	*242.00*	***242,00***
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	40 463,63	*101.16*	***101,16***
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb			8 070,00	*******	******
6171	**5173**	Cestovné	13 000,00	13 000,00	8 886,00	*68.35*	*68,35*
6171	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 503,06	*43.35*	*43,35*
6171	**5194**	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	1 950,00	*48.75*	*48,75*
6171	**Činnost místní správy**		1 500 000,00	1 700 000,00	1 488 552,47	*99.24*	*87.56*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 145,20	*81.45*	*81,45*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		10 000,00	10 000,00	8 145,20	*81.45*	*81.45*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	67 684,00	*90.25*	*90,25*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		75 000,00	75 000,00	67 684,00	*90.25*	*90.25*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			26 432 000,00	*******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				26 432 000,00	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	111 630,00	*37.21*	*37,21*
6399	**5365**	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		280 140,00	280 140,00	*******	*100,00*
6399	**Ostatní finanční operace**		300 000,00	580 140,00	391 770,00	*130.59*	*67.53*
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6409	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**18 420 000,00**	**25 793 140,00**	**46 064 688,23**	***250.08***	***178.59***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*0.00*	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*0.00*	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*0.00*	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	**8114**				*0.00*	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	**8115**	837 560,00-	4 552 440,00	7 128 821,55-	*851.14*	*156,59-*
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8117**	8 000 000,00	20 000 000,00	25 900 000,00	*323.75*	***129,50***
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8118**		12 000 000,00-	12 000 000,00-	*0.00*	*100,00*
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*0.00*	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*0.00*	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**				*0.00*	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	**8124**	1 100 940,00-	1 100 940,00-	917 450,00-	*83.33*	*83,33*
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	**8125**				*0.00*	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8127**				*0.00*	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8128**				*0.00*	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				*0.00*	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	**8212**				*0.00*	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				*0.00*	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	**8214**				*0.00*	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**				*0.00*	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8217**				*0.00*	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8218**				*0.00*	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				*0.00*	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	**8222**				*0.00*	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**				*0.00*	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	**8224**				*0.00*	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	**8225**				*0.00*	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8227**				*0.00*	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8228**				*0.00*	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	**8901**			68 979,11-	*0.00*	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**				*0.00*	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	**8905**				*0.00*	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**6 061 500,00**	**11 451 500,00**	**5 784 749,34**	***95.43***	***50.52***

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		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	11 317 000,00	12 097 140,00	12 013 593,02	*106.16*	*99,31*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	868 500,00	1 111 500,00	1 524 345,87	*175.51*	***137,14***
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030				*0.00*	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	173 000,00	1 133 000,00	26 742 000,00	*15457.80*	***2 360,28***
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	12 358 500,00	14 341 640,00	40 279 938,89	*325.93*	*280.86*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			26 432 000,00	*0.00*	*0.00*
v tom položky:							
2223 -	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*0.00*	*0.00*
2226 -	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*0.00*	*0.00*
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*0.00*	*0.00*
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*0.00*	*0.00*
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*0.00*	*0.00*
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*0.00*	*0.00*
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		135 000,00	135 000,00	*0.00*	*100.00*
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*0.00*	*0.00*
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*0.00*	*0.00*
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			25 920 000,00	*0.00*	*0.00*
* **4137 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*0.00*	*0.00*
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146			512 000,00	*0.00*	*0.00*
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*0.00*	*0.00*
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*0.00*	*0.00*
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*0.00*	*0.00*
* **4251 -**	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*0.00*	*0.00*
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*0.00*	*0.00*
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**12 358 500,00**	**14 341 640,00**	**13 847 938,89**	***112.05***	***96.56***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	8 211 000,00	9 887 640,00	34 116 178,24	*415.49*	***345,04***
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	10 209 000,00	15 905 500,00	11 948 509,99	*117.04*	*75,12*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	18 420 000,00	25 793 140,00	46 064 688,23	*250.08*	*178.59*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			26 432 000,00	*0.00*	*0.00*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				*0.00*	*0.00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				*0.00*	*0.00*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	11 000,00	11 000,00	24 620,00	*223.82*	*223.82*
* **5342 -**	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*0.00*	*0.00*
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*0.00*	*0.00*
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			26 432 000,00	*0.00*	*0.00*
* **5347 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*0.00*	*0.00*
* **5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306				*0.00*	*0.00*
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310				*0.00*	*0.00*
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*0.00*	*0.00*

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		
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 -	Investiční transfery krajům	4370			78 903,00	0.00	0.00
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
* **6363 -**	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**18 420 000,00**	**25 793 140,00**	**19 632 688,23**	**106.58**	**76.12**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**6 061 500,00-**	**11 451 500,00-**	**5 784 749,34-**	**95.43**	**50.52**
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	6 061 500,00	11 451 500,00	5 784 749,34	95.43	50,52
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**6 061 500,00**	**11 451 500,00**	**5 784 749,34**	**95.43**	**50.52**

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**	2 022 336,03	9 194 580,58	7 172 244,55-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**			
Běžné účty celkem	**6030**	2 022 336,03	9 194 580,58	7 172 244,55-
Pokladna	**6040**	70 356,00	26 933,00	43 423,00

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
98187		4111	60 000,00				X
98187				6115	5139	4 252,00	X

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
98187				6115	5139	2 934,00	X
98187				6115	5173	873,00	X
98187				6115	5175	1 550,00	X
98187	**dotace volby**		60 000,00			9 609,00	50 391,00
C e l k e m			**60 000,00**			**9 609,00**	**50 391,00**

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

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

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

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		

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