

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2020 12 00637076Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Velký Karlov****Velký Karlov 68****671 28 Velký Karlov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 410 000,00	1 410 000,00	1 330 003,45
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000,00	35 000,00	21 751,07
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	130 000,00	130 000,00	132 794,92
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 210 000,00	1 210 000,00	994 279,22
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		317 700,00	317 680,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 730 000,00	2 730 000,00	2 724 596,46
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	1 000,00	15 620,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	173 000,00	173 000,00	176 720,00
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 028,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	500,00	500,00	40,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	107 000,00	107 000,00	106 808,99
0000	1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	5 950,00
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000,00	30 000,00	37 596,52
0000	1382	Zrušený odvod z loterií			10,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	871 572,15
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		538 300,00	538 250,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	87 500,00	87 500,00	87 500,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		59 200,00	59 127,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		270 000,00	270 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		119 000,00	119 000,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		6 209 800,00	6 209 767,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			
0000	Bez ODPA		6 926 000,00	14 440 000,00	14 124 094,92
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	13 824,25
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 000,00	1 000,00	13 824,25
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	472,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	4 500,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	2 025,75
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	20 000,00	6 997,75
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	205 000,00	205 000,00	204 800,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	710 000,00	710 000,00	700 246,00
3612	2321	Přijaté neinvestiční dary			4 000,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	60 676,00
3612	Bytové hospodářství		940 000,00	940 000,00	969 722,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	3 255,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	21 516,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 395,69
3613		Nebytové hospodářství	21 000,00	21 000,00	26 166,69
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	7 000,00	7 000,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	6 171,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	135 000,00	135 000,00	113 282,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			321,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		52 300,00	52 300,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	135 500,00	187 800,00	172 074,00
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 590 000,00	1 590 000,00	1 633 954,00
3699	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	261 600,00	261 600,00	261 674,00
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 851 600,00	1 851 600,00	1 895 628,00
3714	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	345 952,00
3714		Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	300 000,00	300 000,00	345 952,00
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	25 000,00	25 000,00	32 812,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	87 000,00	87 000,00	103 405,50
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	112 000,00	112 000,00	136 217,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	1 506,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	500,00	300,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	149 508,66
6171		Činnost místní správy	142 000,00	142 000,00	151 314,66
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	947,33
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 500,00	947,33
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 698 640,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			150 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			5 848 640,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 457 600,00	18 023 900,00	23 691 579,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	132 400,00	7 881,90
2212	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	7 550,27
2212	6121	Budovy, haly a stavby		15 000,00	14 520,00
2212	Silnice		315 000,00	212 400,00	29 952,17
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	674,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		320 000,00	320 000,00	674,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		19 300,00	19 300,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			19 300,00	19 300,00
2294	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	19 300,00		
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		19 300,00		
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		71 000,00	70 082,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	250 000,00	250 000,00	
2310	Pitná voda		255 000,00	326 000,00	75 082,00
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3111	Mateřské školy		50 000,00	50 000,00	
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	45 000,00	45 000,00	22 879,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 200,00	11 200,00	5 403,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 328,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 500,00	10 484,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	500,00	
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		74 200,00	74 200,00	41 094,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 830,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00	11 830,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 800,00	2 900,00	2 832,49
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 000,00	1 080,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	3 900,00	
3341	Rozhlas a televize		8 800,00	8 800,00	3 912,49
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 644,00
3392	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	20 400,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3392	5171	Opravy a udržování	755 000,00	228 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		795 000,00	268 000,00	22 044,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 800,00	2 702,00
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	29 200,00	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	30 000,00
3399	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		187 000,00	187 000,00	132 702,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 400,00	8 830,00
3419	Ostatní sportovní činnost			12 400,00	8 830,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 300,00	3 101,00
3612	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	2 684,71
3612	5151	Studená voda	155 500,00	205 700,00	205 575,00
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	26 700,00	26 649,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	25 656,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	52 400,00	48 900,00	48 470,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	6 299 800,00	6 269 289,00
3612	Bytové hospodářství		327 900,00	6 626 400,00	6 581 424,89
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00		
3613	5151	Studená voda	6 200,00	34 200,00	33 751,34
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00		
3613	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00		
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00		
3613	6121	Budovy, haly a stavby		1 759 100,00	1 759 057,36
3613	Nebytové hospodářství		1 118 200,00	1 793 300,00	1 792 808,70
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	35 000,00	40 000,00	39 829,83
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 900,00	10 900,00
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	4 100,00	3 590,00
3631	Veřejné osvětlení		56 000,00	56 000,00	54 319,83
3632	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	2 604 094,24
3632	Pohřebnictví		4 500 000,00	4 500 000,00	2 604 094,24
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	12 800,00	12 800,00	12 720,00
3639	6130	Pozemky		52 300,00	52 300,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 800,00	65 100,00	65 020,00
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	342 000,00	341 564,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	7 950,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	85 000,00	84 710,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	31 000,00	30 740,00
3699	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	7 100,00	7 092,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	21 000,00	5 275,50
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	99 000,00	98 898,56
3699	5154	Elektrická energie	275 000,00	329 000,00	328 943,66
3699	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	44 900,00	37 111,28
3699	5159	Nákup ostatních paliv a energie	550 000,00	550 000,00	549 056,00
3699	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	200,00
3699	5163	Služby peněžních ústavů	9 400,00	9 400,00	9 080,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	15 000,00	12 100,00
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	
3699	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 600,00	9 867,00
3699	5171	Opravy a udržování	350 000,00	300 000,00	152 332,30
3699	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	6 759,00
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	
3699	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	280 000,00	283 400,00	283 347,00
3699	6111	Programové vybavení			
3699	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	377 000,00	351 950,40
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 277 400,00	2 567 400,00	2 316 976,70
3713	6121	Budovy, haly a stavby			
3713	Změny technologií vytápění				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	401 783,87
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000,00	1 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		421 000,00	421 000,00	401 783,87
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	240 000,00	281 000,00	280 060,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	36 000,00	35 880,00
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	70 000,00	69 455,00
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	25 300,00	25 206,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	6 300,00	6 278,00
3725	5151	Studená voda	10 000,00	1 200,00	1 200,00
3725	5154	Elektrická energie	30 000,00	19 300,00	19 264,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	45 717,40
3725	5163	Služby peněžních ústavů	16 600,00	16 600,00	15 908,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	317 000,00	316 077,40
3725	5171	Opravy a udržování	20 000,00	60 800,00	60 787,00
3725	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		735 000,00	883 500,00	875 832,80
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	640 000,00	718 500,00	560 476,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	179 500,00	138 996,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	65 000,00	50 441,00
3745	5131	Potraviny			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	32 856,92
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	12 000,00	11 948,27
3745	5169	Nákup ostatních služeb	61 100,00	199 200,00	139 984,33
3745	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 100,00	1 090,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 068 100,00	1 280 300,00	935 792,52
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		18 100,00	18 068,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			18 100,00	18 068,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	11 633,10
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	15 000,00	15 000,00	
5213	Krizová opatření		15 000,00	35 000,00	11 633,10
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	16 000,00	15 365,90
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 000,00	21 000,00	20 365,90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	649 000,00	673 000,00	672 942,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	136 000,00	142 500,00	142 492,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 500,00	60 600,00	60 565,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 300,00	4 250,00
6112	Zastupitelstva obcí		846 500,00	880 400,00	880 249,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		25 500,00	25 485,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 900,00	8 220,26
6115	5169	Nákup ostatních služeb		8 500,00	4 416,50
6115	5173	Cestovné		1 000,00	842,00
6115	5175	Pohoštění		2 100,00	2 054,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			47 000,00	41 017,76
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	595 000,00	718 300,00	588 683,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	49 700,00	7 970,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	148 800,00	179 400,00	145 994,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 600,00	64 700,00	52 981,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 300,00	7 231,00
6171	5131	Potraviny			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	2 585,79
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	430,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	28 200,00	9 067,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	52 166,29
6171	5151	Studená voda	115 000,00	145 300,00	145 170,00
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	81 800,00	81 790,52
6171	5161	Poštovní služby	6 500,00	6 500,00	4 073,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	24 128,36
6171	5164	Nájemné	3 500,00	3 500,00	3 033,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	30 000,00	23 652,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 758,85
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	72 700,00	72 700,00	52 251,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	59 700,00	34 185,40
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	166 000,00	159 816,94
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	39 601,00
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	30 000,00	5 158,35
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	6 653,16
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	6 000,00
6171	Činnost místní správy		1 629 100,00	1 870 100,00	1 458 380,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 219,82
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	9 219,82
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 600,00	22 600,00	22 585,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		20 600,00	22 600,00	22 585,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 320 640,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			528 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 848 640,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	90 000,00	90 000,00	131 542,00-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		317 700,00	317 680,00
6399	Ostatní finanční operace		90 000,00	407 700,00	186 138,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 400,00	1 400,00	1 343,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 400,00	1 400,00	1 343,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 173 300,00	22 998 400,00	24 473 114,41

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	4 879 700,00	5 138 500,00	62 418,88
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	164 000,00-	164 000,00-	163 155,29-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			882 271,72
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 715 700,00	4 974 500,00	781 535,31

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	6 738 500,00	7 056 200,00	6 740 450,92
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 631 600,00	3 631 600,00	3 766 544,18
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		52 300,00	52 300,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	87 500,00	7 283 800,00	13 132 284,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 457 600,00	18 023 900,00	23 691 579,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 848 640,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		119 000,00	119 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			5 698 640,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			150 000,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	10 457 600,00	18 023 900,00	17 842 939,10
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 353 300,00	9 674 200,00	13 351 821,41
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 820 000,00	13 324 200,00	11 121 293,00
VÝDAJE CELKEM	4240	15 173 300,00	22 998 400,00	24 473 114,41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5 848 640,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	33 100,00	29 068,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	17 800,00	17 800,00	17 720,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			

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
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 320 640,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			528 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	250 000,00	250 000,00	
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 173 300,00	22 998 400,00	18 624 474,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 715 700,00-	4 974 500,00-	781 535,31-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 715 700,00	4 974 500,00	781 535,31
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 715 700,00	4 974 500,00	781 535,31

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	10 720 705,12	10 665 264,24	55 440,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 720 705,12	10 665 264,24	55 440,88

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
Pokladna	6040	50 576,00	43 598,00	6 978,00

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 z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	165 000,00
13013				165 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			105 000,00
90002	dotace SFŽP Lesopark Velký Karlov NIV	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	59 127,00
90002	dotace SFŽP Lesopark Velký Karlov NIV			59 127,00
98024	jednorázový příspěvek - koronavirus	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	491 250,00
98024	jednorázový příspěvek - koronavirus			491 250,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	47 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			47 000,00
98858	BJ 4PB-VB-Velký Karlov-etapa 2, byty E-H	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	6 209 767,00
98858	BJ 4PB-VB-Velký Karlov-etapa 2, byty E-H	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	
98858	BJ 4PB-VB-Velký Karlov-etapa 2, byty E-H			6 209 767,00
C e l k e m				7 077 144,00

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1		24 700,00	24 750,00
0000	4116		104	5		140 300,00	140 250,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				165 000,00	165 000,00
0000	Bez ODPA					165 000,00	165 000,00
C e l k e m						165 000,00	165 000,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3745	5011		104	1			
3745	5011		104	5			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					
3745	5032		104	1			
3745	5032		104	5			
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3745	5131		104	1			

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
3745	5131		104	5			
3745	5131	Potraviny					
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
6171	5011		104	1		18 500,00	18 497,76
6171	5011		104	5		104 800,00	104 820,63
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				123 300,00	123 318,39
6171	5031		104	1		4 600,00	4 587,44
6171	5031		104	5		26 000,00	25 995,52
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				30 600,00	30 582,96
6171	5032		104	1		1 700,00	1 664,80
6171	5032		104	5		9 400,00	9 433,85
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				11 100,00	11 098,65
6171	5131		104	1			
6171	5131		104	5			
6171	5131	Potraviny					
6171		Činnost místní správy				165 000,00	165 000,00
Celkem						165 000,00	165 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Zuzana Prudkátel.: **515 275 229**

o skutečnosti:

Zuzana Prudkátel.: **515 275 229**