

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

47 663 327,00 = 47 663 327,00

55 656 333,00 = 55 656 333,00

58 893 393,80 = 58 893 393,80

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

700 000,00 = 700 000,00

8 150 000,00 = 8 150 000,00

8 150 000,00 = 8 150 000,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

46 963 327,00 = 46 963 327,00

47 506 333,00 = 47 506 333,00

50 743 393,80 = 50 743 393,80

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

89 000 000,00 = 89 000 000,00

96 993 006,00 = 96 993 006,00

40 712 872,62 = 40 712 872,62

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

88 300 000,00 = 88 300 000,00

88 843 006,00 = 88 843 006,00

32 562 872,62 = 32 562 872,62

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

88 300 000,00 = 88 300 000,00

88 843 006,00 = 88 843 006,00

32 562 872,62 = 32 562 872,62

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

41 336 673,00- = 41 336 673,00-

41 336 673,00- = 41 336 673,00-

18 180 521,18 = 18 180 521,18

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

41 336 673,00 = 41 336 673,00

41 336 673,00 = 41 336 673,00

18 180 521,18- = 18 180 521,18-

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

41 336 673,00 = 41 336 673,00

41 336 673,00 = 41 336 673,00

18 180 521,18- = 18 180 521,18-

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

41 336 673,00- = 41 336 673,00-

41 336 673,00- = 41 336 673,00-

18 180 521,18 = 18 180 521,18

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl. 41,42,43

700 000,00 = 700 000,00

8 150 000,00 = 8 150 000,00

8 150 000,00 = 8 150 000,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl. 41,42,43

700 000,00 = 700 000,00

8 150 000,00 = 8 150 000,00

8 150 000,00 = 8 150 000,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

64 280 521,18- = 64 280 521,18-

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 12/2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00299537

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Šumvald, Šumvald č.p. 17, 783 85 Šumvald

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 335 989,46	106,7 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	450 000,00	450 000,00	443 456,27	98,5 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	950 000,00	950 000,00	1 279 720,71	134,7 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 100 000,00	7 700 000,00	9 279 345,22	120,5 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	516 000,00	516 000,00	515 850,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 000 000,00	18 004 665,54	16 701 071,86	92,8 %
0000	1334	Př.z odvodu za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	4 130,10	41,3 %
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	742,80	74,3 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	30 000,00	30 923,00	103,1 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00	-	0 %
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	-	0 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	680 000,00	680 000,00	664 587,00	97,7 %
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	2 000,00	2 000,00	2 518,00	125,9 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,3 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	230 000,00	230 000,00	236 899,65	103 %
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	500,00	500,00	2,67	0,5 %
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.	500,00	500,00	-	0 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 982 857,92	94,4 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	77 200,00	77 200,00	77 200,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	496 000,00	496 000,00	496 000,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	766 835,00	709 507,13	709 507,13	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	367 200,00	367 200,00	367 200,00	100 %
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 594 080,00	6 589 748,33	6 589 748,33	100 %
Celkem za 0000:			43 388 315,00	43 931 321,00	44 732 350,12	101,8 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	139 000,00	139 000,00	136 960,00	98,5 %
Celkem za 1019:			139 000,00	139 000,00	136 960,00	98,5 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	-	11 616,00	---
1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100 %
Celkem za 1031:			121 000,00	121 000,00	132 616,00	109,6 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2219:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Pitná voda						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	522 876,60	174,3 %
2310	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	13 372,00	133,7 %
Celkem za 2310:			310 000,00	310 000,00	536 248,60	173 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100 %
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,3 %
Celkem za 2321:			136 000,00	136 000,00	135 300,00	99,5 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	1 160,00	116 %
Celkem za 3314:			1 000,00	1 000,00	1 160,00	116 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	4 360,00	72,7 %
Celkem za 3341:			6 000,00	6 000,00	4 360,00	72,7 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	17 500,00	17 500,00	17 190,00	98,2 %
Celkem za 3349:			17 500,00	17 500,00	17 190,00	98,2 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75 %
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 500,00	4 500,00	4 507,20	100,2 %
Celkem za 3392:			10 500,00	10 500,00	9 007,20	85,8 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	2 960,00	---
Celkem za 3399:			-	-	2 960,00	---
Ostatní sportovní činnost						
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	2 378,00	118,9 %
3419	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200 %
Celkem za 3419:			5 000,00	5 000,00	8 378,00	167,6 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	467 112,00	467 112,00	467 112,00	100 %
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	434,00	---
Celkem za 3612:			467 112,00	467 112,00	467 546,00	100,1 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	285 400,00	285 400,00	283 622,00	99,4 %
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	40 459,83	---
Celkem za 3613:			285 400,00	285 400,00	324 081,83	113,6 %
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	16 845,68	---
Celkem za 3631:			-	-	16 845,68	---
Pohřebnictví						
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	35 000,00	35 000,00	33 534,00	95,8 %
Celkem za 3632:			35 000,00	35 000,00	33 534,00	95,8 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	11 000,00	11 000,00	-	0 %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	49 947,50	9989,5 %
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00	36 202,50	724 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500,00	500,00	-	0 %
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			57 000,00	57 000,00	86 150,00	151,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	55 000,00	55 000,00	54 692,00	99,4 %
Celkem za 3722:			55 000,00	55 000,00	54 692,00	99,4 %
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů						
3724	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	25 140,17	62,9 %
Celkem za 3724:			40 000,00	40 000,00	25 140,17	62,9 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	344 809,76	114,9 %
Celkem za 3725:			300 000,00	300 000,00	344 809,76	114,9 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 300,00	2 300,00	2 498,00	108,6 %
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100,00	100,00	-	0 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 000,00	24 000,00	41 766,80	174 %
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 100,00	3 100,00	3 123,00	100,7 %
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	113 838,00	227,7 %
Celkem za 6171:			79 500,00	79 500,00	161 225,80	202,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	1 500 000,00	1 500 000,00	3 512 815,86	234,2 %
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech	-	-	22,78	---
Celkem za 6310:			1 500 000,00	1 500 000,00	3 512 838,64	234,2 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100 %
Celkem za 6330:			700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			47 663 327,00	55 656 333,00	58 893 393,80	105,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 500,00	100 500,00	60 500,00	60,2 %
Celkem za 1031:			60 500,00	100 500,00	60 500,00	60,2 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	150 000,00	149 965,00	100 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	13 699,24	39,1 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 300,00	11,5 %
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			255 000,00	255 000,00	165 964,24	65,1 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	6 049,42	20,2 %
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 808,03	72,7 %
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	30 000,00	26 136,00	87,1 %
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	238 000,00	237 435,94	99,8 %
2219	6121	Stavby	12 500 000,00	12 432 000,00	11 649 876,69	93,7 %
2219	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	-	0 %
Celkem za 2219:			13 265 000,00	13 265 000,00	11 941 306,08	90 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená						
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	306 270,00	306 270,00	306 269,70	100 %
Celkem za 2295:			306 270,00	306 270,00	306 269,70	100 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	9 994,60	99,9 %
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	235 000,00	234 845,04	99,9 %
2310	5154	Elektrická energie	100 000,00	79 000,00	70 722,30	89,5 %
2310	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	22,00	2,2 %
2310	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	-	0 %
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 000,00	11 000,00	10 093,68	91,8 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	84 000,00	83 503,96	99,4 %
2310	5901	Nespecifikované rezervy	920 000,00	920 000,00	-	0 %
2310	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	32 606,60	65,2 %
Celkem za 2310:			1 396 000,00	1 396 000,00	441 788,18	31,6 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	9 769,00	48,8 %
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	58 119,00	89,4 %
2321	5171	Opravy a udržování	650 000,00	298 000,00	283 250,00	95,1 %
2321	5901	Nespecifikované rezervy	2 080 000,00	2 080 000,00	-	0 %
2321	6121	Stavby	-	352 000,00	351 750,00	99,9 %
Celkem za 2321:			2 820 000,00	2 820 000,00	702 888,00	24,9 %
Mateřské školy						
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 418,69	17,1 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	709 240,00	709 240,00	709 240,00	100 %
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	471 006,00	471 006,00	100 %
Celkem za 3111:			769 240,00	1 240 246,00	1 183 664,69	95,4 %
Základní školy						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	20 000,00	18 235,67	91,2 %
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 716,60	67,2 %
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 261,33	31,3 %
3113	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	100 %
3113	6121	Stavby	500 000,00	480 000,00	-	0 %
Celkem za 3113:			2 630 000,00	2 630 000,00	2 121 213,60	80,7 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 500,00	3 500,00	2 432,00	69,5 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 539,00	51,3 %
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,8 %
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100 %
Celkem za 3314:			42 500,00	42 500,00	39 786,00	93,6 %
Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.						
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3326:			50 000,00	50 000,00	-	0 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 %
Celkem za 3330:			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3341	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 064,81	67,7 %
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 996,57	25 %
Celkem za 3341:			38 000,00	38 000,00	9 061,38	23,8 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 686,00	71,2 %
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 537,76	85,4 %
3349	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	-	0 %
3349	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	-	0 %
Celkem za 3349:			36 000,00	36 000,00	23 923,76	66,5 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	35 000,00	35 000,00	100 %
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	47 000,00	46 459,98	98,9 %
3392	5153	Plyn	40 000,00	33 000,00	10 000,00	30,3 %
3392	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	65 393,24	93,4 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 434,83	27,2 %
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	182 896,95	91,4 %
3392	6121	Stavby	40 000 000,00	39 965 000,00	822 051,61	2,1 %
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3392:			40 476 000,00	40 476 000,00	1 173 236,61	2,9 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	-	1 500,00	1 400,00	93,3 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	78 500,00	5 280,00	6,7 %
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	18 000,00	17 493,00	97,2 %
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	39 000,00	38 483,00	98,7 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	33 000,00	31 475,23	95,4 %
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 3399:			200 000,00	200 000,00	115 631,23	57,8 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	7 253,35	18,1 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	-	0 %
3419	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	115 771,32	38,6 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100 %
3419	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	8 420,00	0,6 %
Celkem za 3419:			2 175 000,00	2 175 000,00	436 444,67	20,1 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100 %
Celkem za 3429:			26 000,00	26 000,00	26 000,00	100 %
Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	386 815,00	86 %
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	95 931,00	87,2 %
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,9 %
3612	5132	Ochranné pomůcky	-	4 000,00	3 098,00	77,5 %
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	15 000,00	13 890,00	92,6 %
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	34 000,00	-	0 %
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 992,56	45 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 887,20	72,6 %
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	17 000,00	-	0 %
3612	6121	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	7 309,40	0,2 %
Celkem za 3612:			4 725 000,00	4 725 000,00	569 867,16	12,1 %
Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	691 000,00	593 038,00	85,8 %
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	-	5 000,00	4 235,00	84,7 %
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	146 356,00	86,1 %
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	44 982,00	64,3 %
3613	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	6 816,89	97,4 %
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	4 394,82	11 %
3613	5153	Plyn	50 000,00	48 000,00	42 968,15	89,5 %
3613	5154	Elektrická energie	60 000,00	62 000,00	61 794,71	99,7 %
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 613,60	46,1 %
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	39 054,87	39,1 %
3613	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	-	4 000,00	3 189,00	79,7 %
3613	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3613:			1 310 000,00	1 310 000,00	951 443,04	72,6 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3631	5154	Elektrická energie	460 000,00	460 000,00	179 639,76	39,1 %
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	10 000,00	9 800,00	98 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 000,00	-	0 %
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			525 000,00	525 000,00	189 439,76	36,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 400,00	-	0 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3632	5161	Poštovní služby	-	600,00	539,00	89,8 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	-	0 %
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	85 000,00	11 380,00	13,4 %
3632	6121	Stavby	-	15 000,00	10 406,00	69,4 %
Celkem za 3632:			153 000,00	153 000,00	22 325,00	14,6 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	60 000,00	30 678,00	51,1 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	70 000,00	66 000,00	94,3 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	7 608,00	15,2 %
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	2 761,00	27,6 %
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 500,00	2 290,00	91,6 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 386,99	23,9 %
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	42 000,00	39 094,00	93,1 %
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	77 500,00	17 886,20	23,1 %
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	14 945,10	49,8 %
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 538,38	85,4 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	-	0 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	70 000,00	63 182,70	90,3 %
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	-	0 %
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 491,00	29,8 %
3639	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	-	-	— %
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	527 729,01	52,8 %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	-	0 %
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			2 532 000,00	2 282 000,00	784 590,38	34,4 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	21 998,05	36,7 %
Celkem za 3721:			61 000,00	61 000,00	21 998,05	36,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	990 000,00	990 000,00	986 253,36	99,6 %
Celkem za 3722:			990 000,00	990 000,00	986 253,36	99,6 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	35 211,00	88 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	295 184,39	98,4 %
Celkem za 3725:			340 000,00	340 000,00	330 395,39	97,2 %
Prevence vzniku odpadů						
3727	6201	Nákup akcií	-	250 000,00	247 800,00	99,1 %
Celkem za 3727:			-	250 000,00	247 800,00	99,1 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	845 000,00	853 916,30	576 786,00	67,5 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	205 931,24	143 045,00	69,5 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	92 152,46	51 910,00	56,3 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	7 209,88	72,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	20 000,00	16 328,00	81,6 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	140 000,00	126 544,86	90,4 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	114 495,26	76,3 %
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	225 776,72	75,3 %
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3745	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	25 000,00	24 711,00	98,8 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			1 925 000,00	1 957 000,00	1 296 806,72	66,3 %
Domovy pro seniory						
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 4350:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 %
Celkem za 4351:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 %
Denní stacionáře a centra denních služeb						
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
4356	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 4356:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče						
4358	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 4358:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 5212:			50 000,00	50 000,00	-	0 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			50 000,00	50 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	44 000,00	6 992,00	15,9 %
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	86 000,00	85 810,07	99,8 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	8 662,55	34,7 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	43 366,04	96,4 %
5512	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	83 000,00	22 506,00	27,1 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100 %
5512	6121	Stavby	-	880 000,00	871 993,39	99,1 %
5512	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 202 000,00	1 201 517,00	100 %
Celkem za 5512:			2 612 000,00	2 612 000,00	2 435 847,05	93,3 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 208 453,00	73,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	410 000,00	402 000,00	195 535,00	48,6 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	108 755,00	60,4 %
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	5 000,00	4 951,00	99 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-	0 %
6112	5173	Cestovné	2 000,00	10 000,00	9 776,00	97,8 %
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	6 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 6112:			2 250 000,00	2 250 000,00	1 527 470,00	67,9 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	62 900,00	62 900,00	56 755,00	90,2 %
6118	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 728,36	94,6 %
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	800,00	800,00	582,94	72,9 %
6118	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	431,00	86,2 %
6118	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 224,00	90,3 %
Celkem za 6118:			77 200,00	77 200,00	69 721,30	90,3 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	1 691 000,00	1 449 200,00	85,7 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	29 000,00	28 600,00	98,6 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	380 000,00	380 000,00	359 403,00	94,6 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	130 429,00	81,5 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00	15 000,00	12 672,00	84,5 %
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	336,00	3,4 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 188,00	11,9 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	120 000,00	116 857,82	97,4 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	80 000,00	52 611,28	65,8 %
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	85 907,87	85,9 %
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	53 609,81	89,3 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	10 302,16	64,4 %
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 224,00	12,2 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	29 594,85	74 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	-	4 000,00	3 618,00	90,5 %
6171	5164	Nájemné	35 000,00	114 000,00	113 438,00	99,5 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	24 000,00	23 445,00	97,7 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 770,00	63,8 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	160 000,00	154 077,81	96,3 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	589 000,00	257 338,12	43,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 075,00	2,1 %
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 548,00	25,5 %
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	64 000,00	63 881,00	99,8 %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	32 800,00	93,7 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	100 000,00	100 000,00	-	0 %
6171	5194	Výdaje na věcné dary	180 000,00	180 000,00	131 013,00	72,8 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	36 080,00	90,2 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60 %
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	-	0 %
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	6121	Stavby	100 000,00	50 000,00	-	0 %
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	50 000,00	47 020,60	94 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 6171:			4 297 000,00	4 297 000,00	3 244 040,32	75,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	9 698,60	44,1 %
Celkem za 6310:			22 000,00	22 000,00	9 698,60	44,1 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	208 826,00	94,9 %
Celkem za 6320:			220 000,00	220 000,00	208 826,00	94,9 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100 %
Celkem za 6330:			700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	87 273,25	17,5 %
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	516 000,00	516 000,00	515 850,00	100 %
Celkem za 6399:			1 016 000,00	1 016 000,00	603 123,25	59,4 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 550,00	25 550,00	25 549,10	100 %
Celkem za 6402:			25 550,00	25 550,00	25 549,10	100 %
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5901	Nspecifikované rezervy	283 740,00	283 740,00	-	0 %
Celkem za 6409:			283 740,00	283 740,00	-	0 %
Rozpočtové výdaje:			89 000 000,00	96 993 006,00	40 712 872,62	42 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	+/- 8115	2 236 673,00	4 763 327,00-	64 280 521,18-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	45 000 000,00	192 500 000,00	192 500 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	5 900 000,00-	146 400 000,00-	146 400 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 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 dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. 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 st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	41 336 673,00	41 336 673,00	18 180 521,18-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	35 087 000,00	35 691 665,54	36 492 694,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 525 012,00	3 525 012,00	6 011 043,68
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	50 000,00	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	9 001 315,00	16 389 655,46	16 389 655,46
Příjmy celkem	4050	47 663 327,00	55 656 333,00	58 893 393,80
Konsolidace příjmů	4060	700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. 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	700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transf. přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transf. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	46 963 327,00	47 506 333,00	50 743 393,80

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	26 600 000,00	33 217 006,00	24 934 392,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	62 400 000,00	63 776 000,00	15 778 480,30
Výdaje celkem	4240	89 000 000,00	96 993 006,00	40 712 872,62
Konsolidace výdajů	4250	700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	40 000,00	36 080,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	306 270,00	306 270,00	306 269,70
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úz. úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	6 000,00
5342 - Základní přiděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	700 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery rozp. 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 - Transf. poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transf. poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	88 300 000,00	88 843 006,00	32 562 872,62
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	41 336 673,00-	41 336 673,00-	18 180 521,18
Třída 8 - Financování	4450	41 336 673,00	41 336 673,00	18 180 521,18-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	41 336 673,00	41 336 673,00	18 180 521,18-

VI. Stavby a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 775 619,76	71 056 140,94	64 280 521,18-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	6 775 619,76	71 056 140,94	64 280 521,18-
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. 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 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery rozpočtům územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ostatní inv. transfery rozpočtům územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. místní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. 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 inv. přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Schválený rozpočet <i>71</i>	Rozpočet po změnách <i>72</i>	Výsledek od počátku roku <i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. územní úrovně	7530	-	-	-

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

Účelový znak	Popis položky (v součtovém řádku popis UZ)	Pol. na str. příjmů, nebo pol. zvyš. fin.	Výsledek od počátku roku (příjmy nebo fin.)	Paragr. na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku (výdaje)	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95=93-94</i>
13013	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	32 000,00			-	x
13013	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		-	3745	5011	23 916,30	x
13013	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		-	3745	5031	5 931,24	x
13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-	3745	5032	2 152,46	x
13013	Operační program Zaměstnanost		32 000,00			32 000,00	-
14502	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	450 000,00			-	x
14502	Dopravní prostředky		-	5512	6123	450 000,00	x
14502	Dotace pro SDH - IV		450 000,00			450 000,00	-
17015	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	9 250,06			-	x
17015	IROP - Integrovaný regionální OP - SR - NIV		9 250,06			-	9 250,06
17016	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	157 251,07			-	x

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

Účelový znak	Popis položky (v součtovém řádku popis UZ)	Pol. na str. příjmů, nebo pol. zvýš. fin.	Výsledek od počátku roku (příjmy nebo fin.)	Paragr. na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku (výdaje)	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17016	IROP - Integrovaný regionální OP - EU - NIV		157 251,07			-	157 251,07
17058	Ostatní osobní výdaje		-	6171	5021	8 499,00	x
17058	Služby peněžních ústavů		-	6171	5163	3 074,94	x
17058	Nákup ostatních služeb		-	6171	5169	132 597,72	x
17058	Pohoštění		-	6171	5175	23 329,75	x
17058	Výdaje na věcné dary		-	6171	5194	94 177,42	x
17058	Rozvoj regionů 2019+ - NIV		-			261 678,83	261 678,83-
17968	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	120 088,21			-	x
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - SR - INV		120 088,21			-	120 088,21
17969	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	6 019 660,12			-	x
17969	Stavby		-	2219	6121	3 978 160,45	x
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - EU - INV		6 019 660,12			3 978 160,45	2 041 499,67
29026	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	40 000,00			-	x
29026	Konzultační, poradenské a právní služby		-	1031	5166	40 000,00	x
29026	Akreditovaná poradenská činnost v lesním hosp.		40 000,00			40 000,00	-
33092	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	471 006,00			-	x
33092	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		-	3111	5336	471 006,00	x
33092			471 006,00			471 006,00	-
89517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	132 192,00			-	x
89517	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		132 192,00			-	132 192,00
89518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	235 008,00			-	x
89518	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		235 008,00			-	235 008,00
98008	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4111	77 200,00			-	x
98008	Ostatní osobní výdaje		-	6118	5021	56 755,00	x
98008	Elektrická energie		-	6118	5154	4 728,36	x
98008	Pohonné hmoty a maziva		-	6118	5156	582,94	x
98008	Poštovní služby		-	6118	5161	431,00	x
98008	Pohoštění		-	6118	5175	7 224,00	x
98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	17 282,29	x
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		77 200,00			87 003,59	9 803,59-
98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	8 266,81	x
98187	Účel.dot. na výdaje spojené se společnými volbami		-			8 266,81	8 266,81-
	Celkem		7 743 655,46			5 328 115,68	2 415 539,78

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1	-	5 638,40	5 638,40
0000	4116		104	5	-	26 361,60	26 361,60
0000	4116		107	1	9 268,60	9 250,06	9 250,06
0000	4116		107	5	157 566,20	157 251,07	157 251,07
0000	4116		143	1	-	109 579,55	109 579,55
0000	4116		143	5	-	361 426,45	361 426,45
0000	4213		130	1	132 192,00	132 192,00	132 192,00
0000	4213		130	5	235 008,00	235 008,00	235 008,00
0000	4216		107	1	120 328,87	120 088,21	120 088,21
0000	4216		107	5	6 023 751,30	6 019 660,12	6 019 660,12

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:

6 678 114,97 7 176 455,46 7 176 455,46

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2219	6121		107	5	-	3 978 160,45	3 978 160,45
3111	5336		143	1	-	109 579,55	109 579,55
3111	5336		143	5	-	361 426,45	361 426,45
3745	5011		104	1	-	4 214,06	4 214,06
3745	5011		104	5	-	19 702,24	19 702,24
3745	5031		104	1	-	1 045,08	1 045,08
3745	5031		104	5	-	4 886,16	4 886,16
3745	5032		104	1	-	379,26	379,26
3745	5032		104	5	-	1 773,20	1 773,20

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:

- 4 481 166,45 4 481 166,45

Odesláno dne: 30.01.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

odesláno přes WinPec

OBEC ŠUMVALD
783 85 Šumvald
IČO: 299537
2



Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel: **Kateřina Jánětová**

Došlo dne:

O skutečnosti: **Kateřina Jánětová**

tel: *585 041 258*