

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	13	00372030

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Drysice
Drysice 120
683 21 Drysice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 870 842,41	124.72	124.72
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	100 000,00	155 320,71	155.32	155.32
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	240 000,00	240 000,00	448 320,34	186.80	186.80
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 100 000,00	3 248 712,04	154.70	154.70
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	65 000,00	722 600,00	722 570,00	*****	100.00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 500 000,00	4 500 000,00	5 852 905,63	130.06	130.06
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	23 263,80	116.32	116.32
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	17 000,00	17 000,00	14 320,00	84.24	84.24
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84.00	84.00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	350 000,00	350 000,00	347 900,00	99.40	99.40
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100.00	100.00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36.67	36.67
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	55 000,00	55 000,00	82 914,20	150.75	150.75
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,97	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	884 801,45	126.40	126.40
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdov. osob					
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně			450 483,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100.00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	154 800,00	154 800,00	154 800,00	100.00	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			200 123,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		9 815 800,00	10 512 000,00	14 507 657,55	147.80	138.01
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.00	100.00
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	60 000,00	60 000,00	56 214,00	93.69	93.69
2310	Pitná voda		63 000,00	63 000,00	59 214,00	93.99	93.99
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	56 000,00	56 000,00	54 198,00	96.78	96.78
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		56 000,00	56 000,00	54 198,00	96.78	96.78

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	805,72	40.29	40,29
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	805,72	40.29	40,29
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	440,00	44.00	44,00
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00	440,00	44.00	44,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		50 000,00	33 270,00	*****	66,54
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			50 000,00	33 270,00	*****	66,54
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90.20	90,20
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 177,58	21.78	21,78
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		25 000,00	25 000,00	15 707,58	62.83	62,83
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93.33	93,33
3613	Nebytové hospodářství		9 000,00	9 000,00	8 400,00	93.33	93,33
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000,00	8 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		8 000,00	8 000,00			
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	150 000,00	143 000,00	*****	95,33
3632	Pohřebnictví		1 000,00	150 000,00	143 000,00	*****	95,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86.67	86,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	180 000,00	180 000,00	159 060,00	88.37	88,37
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34.00	34,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		245 000,00	245 000,00	189 060,00	77.17	77,17
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 000,00	18 000,00			
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		18 000,00	18 000,00			
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120 000,00	120 000,00			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			148 842,43	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		120 000,00	120 000,00	148 842,43	124.04	124,04
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700,00	700,00			
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	21 140,00	211.40	211,40
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	40 622,79	135.41	135,41
6171	Činnost místní správy		40 700,00	40 700,00	61 762,79	151.75	151,75
6310	2141	Příjem z úroků			424 998,70	*****	*****
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000,00	2 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	424 998,70	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				500 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 406 500,00	11 301 700,00	16 147 356,77	155.17	142.88

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	6 000,00	6 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		6 000,00	6 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	189,00	3.78	3,78
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	186 213,15	93.11	93,11
2212	5171	Opravy a udržování	195 000,00	715 000,00	669 722,78	343.45	93,67
2212	Silnice		400 000,00	920 000,00	856 124,93	214.03	93.06
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	27 225,00	32.03	32,03
2219	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	200 000,00	27 225,00	13.61	13.61
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		30 000,00	30 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		20 000,00	20 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100.00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		62 600,00	62 600,00	62 600,00	100.00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	18 060,46	180.60	180,60
2310	6121	Stavby		870 000,00	737 551,43	*****	84,78
2310	Pitná voda		10 000,00	880 000,00	755 611,89	*****	85.86
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 289,02	44.58	44,58
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	39 930,00	79.86	79,86
2321	6121	Stavby	100 000,00	1 100 000,00	1 094 650,00	*****	99,51
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		200 000,00	1 200 000,00	1 156 869,02	578.43	96.41
2333	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		30 000,00	30 000,00			
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	260 000,00	260 000,00	249 641,00	96.02	96,02
3111	5171	Opravy a udržování	160 000,00	170 000,00	165 072,00	103.17	97,10
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	580 000,00	780 000,00	840 000,00	144.83	107,69
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3111	Mateřské školy		1 000 000,00	1 210 000,00	1 254 713,00	125.47	103.70
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 970,00	94.85	94,85
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 500,00	10 500,00	10 014,85	95.38	95,38
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 500,00	9 500,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 488,00	74.40	74,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 055,04	60.55	60,55
3314	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	2 006,57	28.67	28,67
3314	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 722,00	93.05	93,05
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	145,20	7.26	7,26
3314	5189	Vratky jistot					
3314	Činnosti knihovnické		65 000,00	65 000,00	42 401,66	65.23	65.23
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		5 000,00	5 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	17 730,00	98.50	98,50
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	3 500,00	3 500,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	17 730,00	70.92	70.92
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	345 000,00	345 000,00	343 068,00	99.44	99,44
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		350 000,00	350 000,00	343 068,00	98.02	98.02
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	13 500,00	13 500,00	10 030,90	74.30	74,30
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00	10 030,90	50.15	50.15
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	65 000,00	60 763,98	173.61	93,48
3399	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	137 000,00	142 572,10	212.79	104,07
3399	5175	Pohoštění	38 000,00	38 000,00	19 713,32	51.88	51,88
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	16 404,60	65.62	65,62
3399	5492	Dary fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	304 000,00	243 454,00	121.73	80.08
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 400,00	102.00	102,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00			
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	439,72	43.97	43,97
3412	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	11 280,17	56.40	56,40
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 309,03	76.55	76,55
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3412	6121	Stavby	2 362 000,00	91 000,00	45 000,00	1.91	49,45
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 500 000,00	229 000,00	92 428,92	3.70	40.36
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 505,00	45.05	45,05
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	180 000,00	125 967,05	419.89	69,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	100 000,00	81 116,59	811.17	81,12
3421	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	223 946,80	89.58	89,58
3421	Využití volného času dětí a mládeže		300 000,00	540 000,00	435 535,44	145.18	80.65
3543	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 400,00	3 400,00			
3543	Pomoc zdravotně postiženým		3 400,00	3 400,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		10 000,00	10 000,00			
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	27 056,00	54.11	54,11
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	65 573,32	72.86	72,86
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	170 000,00	154 447,48	154.45	90,85
3631	5171	Opravy a udržování	755 000,00	855 000,00	819 456,74	108.54	95,84
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000,00	1 170 000,00	1 066 533,54	106.65	91.16
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	163,00	5.43	5,43
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	366,74	36.67	36,67
3632	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	229 601,06	85.04	85,04
3632	5171	Opravy a udržování	326 000,00	304 100,00			
3632	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00			
3632	Pohřebnictví		800 000,00	778 100,00	230 130,80	28.77	29.58
3633	6121	Stavby			38 133,38	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				38 133,38	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb			6 200,00	62.00	62,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	50,00	0.25	0,25
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	3 000,00	150.00	60,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	5 000,00	6 960,00	38.67	38,67
3639	6130	Pozemky	18 000,00	18 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		50 000,00	53 000,00	16 210,00	32.42	30.58
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	18 000,00	17 214,33	114.76	95,64
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	18 000,00	17 214,33	114.76	95.64
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		30 000,00	6 534,00	*****	21,78
3722	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	809 676,67	95.26	95,26
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		79 500,00	79 497,00	*****	100,00
3722	5649	Ostatní neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně		450 500,00	450 483,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		850 000,00	1 410 000,00	1 346 190,67	158.38	95.47
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		10 000,00	10 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	234 103,00	93.64	93,64
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	58 051,00	96.75	96,75
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 070,00	70.23	70,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	2 253,00	75.10	75,10
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	10 781,00	21.56	21,56
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 276,76	11.38	11,38
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	2 019,00	28.84	28,84
3745	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	440 000,00	399 166,60	166.32	90,72
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	22 275,00	92.81	92,81
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		700 000,00	900 000,00	751 995,36	107.43	83.56
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100.00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100.00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		3 000,00	3 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00			
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	3 782,00	9.46	9,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	4 768,00	39.73	39,73
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	900,00	22.50	22,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	16 000,00	8 440,00	140.67	52,75
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	625,00	12.50	12,50
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	963 000,00	963 000,00	30 250,00	3.14	3,14
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 150 000,00	1 160 000,00	48 765,00	4.24	4,20
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 400 000,00	1 550 000,00	1 555 243,00	111.09	100,34
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	350 000,00	330 358,00	110.12	94,39
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	200 000,00	139 966,00	55.99	69,98
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 161,00	23.22	23,22
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	55 000,00	46 332,00	102.96	84,24
6112	Zastupitelstva obcí		2 000 000,00	2 160 000,00	2 073 060,00	103.65	95,98
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		21 200,00	21 196,00	*****	99,98
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		600,00	522,00	*****	87,00
6118	5175	Pohoštění		4 900,00	4 831,00	*****	98,59
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		13 700,00			
6118	Volba prezidenta republiky			40 400,00	26 549,00	*****	65,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	98 000,00	98 000,00	67 610,00	68.99	68,99
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	1 497,00	49.90	49,90
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	130 000,00	122 330,00	244.66	94,10
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	8 581,74	14.30	14,30
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	11 863,54	79.09	79,09
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	37 831,78	75.66	75,66
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	41 399,87	69.00	69,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 659,77	53.30	53,30
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 441,00	68.82	68,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	38 832,77	64.72	64,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 254,50	21.70	21,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	122 600,00	122 600,00	93 568,95	76.32	76,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	163 000,00	144 430,89	140.22	88,61
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	120 000,00	65 470,00	327.35	54,56
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	190,00	19.00	19,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	325,00	6.50	6,50
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 400,00	4 400,00	4 250,00	125.00	96,59
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	60,00	6.00	6,00
6171	Činnost místní správy		700 000,00	941 000,00	655 596,81	93.66	69.67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 040,20	100.57	100,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	7 000,00	7 040,20	100.57	100.57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	60 000,00	56 693,00	113.39	94,49
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		50 000,00	60 000,00	56 693,00	113.39	94.49
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				500 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	12 694,93	63.47	63,47
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	60 000,00	722 600,00	722 570,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		80 000,00	742 600,00	735 264,93	919.08	99.01
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 500,00	19 600,00	19 507,00	185.78	99,53
6402	Finanční vypořádání		10 500,00	19 600,00	19 507,00	185.78	99.53
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 939 500,00	15 659 700,00	12 951 676,78	100.09	82.71

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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	2 533 000,00	4 358 000,00	3 195 679,99-	-126.16	73,33-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			10 000 000,00	0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			10 000 000,00-	0.00	
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				0.00	
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				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	2 533 000,00	4 358 000,00	3 195 679,99-	-126.16	-73.33

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	9 661 000,00	10 318 600,00	13 663 651,55	141.43	132,42
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	540 700,00	739 700,00	1 573 182,22	290.95	212,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34.00	34,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	154 800,00	193 400,00	893 523,00	577.21	462,01
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 406 500,00	11 301 700,00	16 147 356,77	155.17	142.88
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			500 000,00	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			450 483,00	0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				0.00	0.00
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			500 000,00	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				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
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			450 483,00	0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	10 406 500,00	11 301 700,00	15 647 356,77	150.36	138.45
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 896 500,00	12 017 700,00	10 775 185,17	121.12	89,66
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 043 000,00	3 642 000,00	2 176 491,61	53.83	59,76
VÝDAJE CELKEM	4240	12 939 500,00	15 659 700,00	12 951 676,78	100.09	82.71
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			500 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	63 400,00	64 400,00	64 250,00	101.34	99,77
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100.00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280		79 500,00	79 497,00	0.00	100,00
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			500 000,00	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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
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		450 500,00	450 483,00	0.00	100.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				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
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423		79 500,00	79 497,00	0.00	100.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424		450 500,00	450 483,00	0.00	100.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	12 939 500,00	15 659 700,00	12 451 676,78	96.23	79.51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 533 000,00-	4 358 000,00-	3 195 679,99	-126.16	-73.33
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 533 000,00	4 358 000,00	3 195 679,99-	-126.16	73,33-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 533 000,00	4 358 000,00	3 195 679,99-	-126.16	-73.33

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	15 349 499,80	18 545 179,79	3 195 679,99-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	15 349 499,80	18 545 179,79	3 195 679,99-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360			450 483,00	0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			450 483,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400		79 500,00	79 497,00	0,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430		79 500,00	79 497,00	0,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470		450 500,00	450 483,00	0,00	100,00
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500		450 500,00	450 483,00	0,00	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0,00	0,00

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
29027	4116		200 123,00				X
29027				3326	5171	200 123,00	X
29027			200 123,00			200 123,00	
98008	4111		38 600,00				X
98008				6118	5021	21 196,00	X
98008				6118	5139	522,00	X
98008				6118	5175	3 096,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			34 214,00	4 386,00
98187				6402	5364	10 107,00	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						10 107,00	10 107,00-
C e l k e m			238 723,00			244 444,00	5 721,00-

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 *****									

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Pavel Rozehnal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jarmila Trundová

tel.: **517 357 722**

o skutečnosti:

Jarmila Trundová

tel.: **517 357 722**