

OBEC DOBŘÍKOV

Návrh rozpočtu

NA ROK 2023

Návrh vyvěšen 2.12.2022

Rozpočet vypracoval: Ing. Nikola Kajsrlíková

Starostka obce: Ing. Kajsrlíková Nikola

Razítko obce:

OBEC DOBŘÍKOV

Dobříkov 29
Vysoké Mýto, 566 01
IČ: 00278718



Rozpočet 2023

Druh	Cástka v Kč
Příjmy celkem	15 736 000
v tom: 1. Daňové příjmy	8 900 000
2. Nedaňové příjmy	836 000
3. Kapitálové příjmy	6 000 000
4. Přijaté dotace	0
Výdaje celkem	14 736 000
v tom: 5. Běžné výdaje	8 736 000
6. Kapitálové výdaje	6 000 000
Splátka úvěru	1 000 000
Saldo (příjmy mínus výdaje)	0
Financování	0

K návrhu rozpočtu se občané mohou písemně vyjádřit do 24.12.2022

Příjmy				rozpočet 2023
Daňové příjmy			Paragraf	
Daňové příjmy			11**	4 000 000
Daňové příjmy			12**	4 200 000
Poplatky			13**	400 000
Daňové příjmy			15**	300 000
Daňové příjmy celkem				8 900 000

Nedaňové příjmy			Paragraf	rozpočet 2023
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			2321	580 000
Činnosti knihovnické			3314	1000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			3633	0
Bytové hospodářství			3612	130 000
Sběr a svoz komunálního odpadu			3722	5000
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu			3725	120 000
Činnost místní správy			6171	0
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			6330	0
Příjmy z úroků			6310	0
Nedaňové příjmy celkem				836 000

Kapitálové příjmy			Paragraf	rozpočet 2023
Neinv přijaté transfery ze správy státního rozpočtu			4112	0
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			4113	0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3639	6 000 000
Kapitálové příjmy celkem				6 000 000

Příjmy celkem			15 736 000
----------------------	--	--	-------------------

Přijaté dotace			Položka	rozpočet 2023
Přijaté dotace ze SR			4112	0
Dotace z ÚP			4116	0
Přijaté dotace celkem				0

Rezerva			Paragraf	rozpočet 2023
Přijaté rezerva z minulého roku dofinancování příjmů			8115	
Přijatá rezerva z minulého roku splácení úvěru			8115	0
Rezerva celkem				0

Celkem příjmy			15 736 000
----------------------	--	--	-------------------

Výdaje

Běžné výdaje	Paragraf	Rozpočet 2023
Silnice	2212	300 000
Pěstební činnost	1031	0
Vnitřní obchod	2141	0
Cestovní ruch , knihy, tisk	2143	0
Odvádění odp. vod - biopreparáty	2321	1 300 000
Základní školy	3113	1 000 000
Činnosti knihovnické	3314	20 000
Ostatní záležitosti kultury	3319	20 000
Památky	3326	100 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	20 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	0
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	300 000
Využití volného času dětí a mládeže	3421	65 000
Bytové hospodářství	3612	50 000
Veřejné osvětlení	3631	400 000
Územní plánování	3635	0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	60 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 200 000
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	10 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 200 000
Krizové opatření	5213	50 000
Požární ochrana	5512	100 000
Zastupitelstva obcí	6112	1 200 000
Záležitosti kultury	3399	30 000
Činnost místní správy	6171	1 188 000
Služby peněžních ústavů	6310	15 000
Pojištění majetku	6320	58 000
Ost. fin. operace – platby daní a poplatků	6399	50 000
Běžné výdaje celkem		8 736 000

Kapitálové výdaje	Paragraf	Rozpočet 2023
Silnice	2212	0
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	0
Hřbitov	3632	0
Veřejné prostranství	3745	0
Hasičská zbrojnice	5512	0
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	6 000 000
Činnost místní správy	6171	0
Kapitálové výdaje celkem		6 000 000

Splácení dlouhodobé půjčky	Položka	rozpočet 2023
Splácení úvěru	8124	1 000 000
Splácení dlouhodobé půjčky celkem		1 000 000

Celkem výdaje	15 736 000
----------------------	-------------------

Závazné ukazatele

Příjmy		Rozpočet 2023
Daňové příjmy		8 900 000
Nedaňové příjmy		836 000
Kapitálové příjmy		6 000 000
Dotace		0
Příjmy celkem		15 736 000
Výdaje		
Provozní výdaje celkem		8 736 000
Kapitálové výdaje		6 000 000
Výdaje celkem		15 736 000
Finanční vztahy příspěvkovým organizacím		
Neinvestiční příspěvek ZŠ		700 000
Ostatní organizace		
Hasiči		50 000
TJ Sokol		300 000
Další možné ukazatele		
Veřejná správa		1 000 000
Kanalizace		900 000
Veřejné osvětlení		400 000
Financování		
Příjmy –pol. 8115		
Splátky dlouhodobé půjčky pol. 8124		1 000 000

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

Za období: 10/2022

Obec Dobříkov; IČO 00278718; Dobříkov 29, Dobříkov, 566 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.11.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 770 000,00	1 770 000,00	1 244 278,33	70,30
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	106 848,70	104 941,71	98,22
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	160 000,00	259 153,69	258 828,56	99,87
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 644 821,87	1 981 281,25	120,46
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	40 000,00	52 360,00	52 360,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 129 920,00	4 399 266,97	106,52
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	13 000,00	13 000,00	11 600,00	89,23
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	250 000,00	352 198,00	352 198,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	33 500,00	59 237,74	59 237,74	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	310 030,21	309 728,65	99,90
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	65 806,91	65 806,91	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	129 800,00	108 170,00	83,34
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	142 406,00	142 406,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	795 734,29	795 734,29	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	7 600 000,00	10 097 197,41	10 150 218,41	100,53
1012	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20,00	20,00	100,00
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	3 452,00	3 452,00	100,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000,00	582 157,00	582 157,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	540 000,00	582 157,00	582 157,00	100,00
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 500,00	4 700,00	104,44
3113	XXXX	Základní školy	0,00	4 500,00	4 700,00	104,44
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	104 682,00	80,52
3612	XXXX	Bytové hospodářství	130 000,00	130 000,00	104 682,00	80,52
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	8 603,00	8 603,00	100,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	9 603,00	9 603,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	107 557,00	89,63
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	107 557,00	89,63
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
6224	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6224	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	33,23	32,31	97,23
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	33,23	32,31	97,23
Celkem			14 396 000,00	16 991 792,64	11 001 251,72	64,74

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 716,00	23 716,00	100,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	0,00	23 716,00	23 716,00	100,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	147 000,00	0,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	0,00	147 000,00	0,00	0,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	698,00	13,96
2212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	125 225,80	56,92
2212	XXXX	Silnice	300 000,00	300 000,00	125 923,80	41,97
2310	5154	Elektrická energie	0,00	3 855,06	3 855,06	100,00
2310	6121	Stavby	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	17 286,06	17 286,06	100,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	65 000,00	56 500,00	86,92
2321	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	54 957,00	7 035,26	12,80
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	1 923,00	1 844,00	95,89
2321	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	303 231,34	86,64
2321	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	369,00	73,80
2321	5169	Nákup ostatních služeb	183 000,00	240 421,83	240 421,83	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	81 247,34	40,62
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	913 801,83	690 648,77	75,58
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 663,97	23 663,97	100,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	64 879,00	64 879,00	100,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	88 542,97	88 542,97	100,00
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	194 000,00	319 725,05	317 415,96	99,28
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	216 767,00	199 000,00	91,80
3113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	143 000,00	122 119,41	85,40
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 000,00	82 100,00	44 316,43	53,98
3113	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	6 921,75	2 448,90	35,38
3113	5131	Potraviny	0,00	1 200,00	985,00	82,08
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	14 000,00	13 443,00	96,02
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	94 109,32	86 457,33	91,87
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	119 598,22	114 757,00	95,95
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	3 652,00	73,04
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	560 000,00	460 000,00	82,14
3113	6121	Stavby	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	96 178,00	96 178,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	1 000 000,00	1 688 849,34	1 491 023,03	88,29
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 490,00	56,13
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	14 490,00	72,45
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 500,00	8 500,00	7 000,00	82,35
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	21 000,00	13 000,00	61,90
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	100 000,00	124 200,00	24 200,00	19,48
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 531,00	16 157,84	189,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	76 888,08	54 750,00	71,21
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	85 419,08	70 907,84	83,01
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 503,00	14 503,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 862,00	31,72
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění
a	b		1	2	3	
3412	6121	Stavby	0,00	87 758,00	87 758,00	100,0
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	402 261,00	318 123,00	77,0
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 380,00	10 380,00	100,0
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	242 470,00	241 651,52	99,7
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	302 850,00	252 031,52	83,2
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	40 771,00	81,4
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	40 771,00	81,4
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	130 500,00	119 761,95	91,9
3631	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	19 360,00	96,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	30 789,66	18,1
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	300 000,00	350 500,00	169 911,61	48,2
3633	5141	Úroky vlastní	0,00	52 279,18	52 279,18	100,0
3633	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	51 165,93	50 270,00	98,2
3633	6121	Stavby	6 294 000,00	6 194 000,00	0,00	0,0
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 294 000,00	6 297 445,11	102 549,18	1,6
3635	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 384,20	19 384,20	100,0
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	43 560,00	43 560,00	100,0
3635	XXXX	Územní plánování	15 000,00	62 944,20	62 944,20	100,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	140,00	140,00	100,0
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00	40 000,00	19 520,00	48,8
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 174,00	1 174,00	100,0
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 000,00	64 314,00	23 834,00	37,0
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	18 050,00	90,25
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 169,10	6 166,10	99,95
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	499 930,27	62,49
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	826 169,10	524 146,37	63,4
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 191,69	22 191,69	100,0
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 000,00	22 191,69	22 191,69	100,0
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	170 000,00	255 673,00	78 191,00	30,58
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	366 696,29	364 822,04	99,49
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	50 187,24	47 069,20	93,79
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	22 911,00	17 081,00	74,55
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 692,52	1 195,01	44,38
3745	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	991,00	991,00	100,0
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	26 601,00	26 601,00	100,0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	175 230,80	176 333,80	100,63
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	102 385,39	89 201,78	87,12
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	80 000,00	11 227,00	14,03
3745	5171	Opravy a udržování	111 000,00	61 000,00	16 357,10	26,81
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 100,00	2 083,00	99,19
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	297 758,00	275 481,00	92,52
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00	1 446 226,24	1 106 633,93	76,52
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
5213	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	54 000,00	4 000,00	7,41
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	4 473,00	17,89
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	3 550,00	71,00
5512	5153	Plyn	2 000,00	3 400,00	3 253,20	95,68
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 746,08	83,73

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	6 758,00	6 758,00	100,00
5512	5164	Nájemné	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	4 356,00	87,12
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	8 737,07	67,21
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	106 658,00	73 873,35	69,26
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	620 685,00	77,59
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	56 598,25	55 846,57	98,67
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	850 000,00	856 598,25	676 531,57	78,98
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 443,00	5 443,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 516,00	6 516,00	100,00
6115	5173	Cestovné	0,00	466,00	466,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 565,00	32 565,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	460 000,00	460 000,00	380 886,00	82,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 760,00	26 760,00	100,00
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	110 000,00	110 000,00	94 462,39	85,87
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	34 280,00	85,70
6171	5038	Pojištění na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 500,00	2 500,00	1 922,09	76,88
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 078,00	17 078,00	63,07
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	146 498,97	146 498,97	100,00
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00	3 515,00	3 515,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	64 916,98	64 916,98	100,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 308,40	32,71
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	27 138,66	49,34
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	50 000,00	37 247,12	74,49
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	108 549,30	75 561,78	69,61
6171	5171	Opravy a udržování	123 000,00	237 000,00	232 512,85	98,11
6171	5175	Pohoštění	2 500,00	9 409,72	9 409,72	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	3 500,00	7 672,80	7 672,80	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	200,00	200,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 100 000,00	1 365 600,77	1 172 870,76	85,89
6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	90 000,00	89 675,52	99,64
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	90 000,00	89 675,52	99,64
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 103,60	67,53
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	8 103,60	67,53
6320	5163	Služby peněžních ústavů	58 000,00	79 294,00	79 294,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	58 000,00	79 294,00	79 294,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	52 360,00	52 360,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	52 360,00	52 360,00	100,00
Celkem			13 396 000,00	15 991 792,64	7 448 148,77	46,57

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plněn %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	-2 770 402,95	0,0
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,0
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,0
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,0
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	0,00	-2 770 402,95	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,0
Dlouhodobé financování z tuzemska		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-782 700,00	78,2
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-782 700,00	78,2
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,0
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,0
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,0
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,0
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,0
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,0
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,0
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,0
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,0
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,0
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,0
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,0
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,0
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,0
Financování (součet za třídu 8)	8000	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-3 553 102,95	355,31

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	7 600 000,00	8 701 450,21	8 776 101,21	100,86
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	796 000,00	894 595,23	851 033,31	95,13
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	0,00	1 395 747,20	1 374 117,20	98,45
Příjmy celkem	4050	14 396 000,00	16 991 792,64	11 001 251,72	64,74
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	14 396 000,00	16 991 792,64	11 001 251,72	64,74
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 102 000,00	8 839 387,64	6 659 839,25	75,34
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 294 000,00	7 152 405,00	788 309,52	11,02
Výdaje celkem	4240	13 396 000,00	15 991 792,64	7 448 148,77	46,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	99 000,00	79 000,00	79,80
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	40 000,00	40 000,00	19 520,00	48,80
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	20 000,00	20 000,00	11 120,00	55,60
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	13 396 000,00	15 991 792,64	7 448 148,77	46,5
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 000 000,00	1 000 000,00	3 553 102,95	355,3
Třída 8 - Financování	4450	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-3 553 102,95	355,3
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,0
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-3 553 102,95	355,3

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 217 563,35	3 965 345,30	-2 747 781,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 217 563,35	3 965 345,30	-2 747 781,95
Pokladna	6040	5 560,00	28 181,00	-22 621,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7170	20 000,00	20 000,00	11 120,00	55,60
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7190	20 000,00	20 000,00	11 120,00	55,60
v tom položky:	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7270	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7280	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7530	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně					

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	526 778,29				
13013			3113	5011	297 437,72	
13013			3113	5021	195 179,00	
13013			3113	5031	116 514,08	
13013			3113	5032	42 281,88	
13013			3113	5038	676,95	
13013			3113	5131	935,75	
13013			3113	5139	81 498,94	
13013			3113	5169	82 801,05	
13013		526 778,29			817 325,37	-290 547,08
13101	4116	80 000,00				
13101			3745	5011	78 191,00	
13101			3745	5031	19 391,80	
13101			3745	5032	7 037,00	
13101			3745	5038	584,44	
13101			3745	5424	2 083,00	
13101		80 000,00			107 287,24	-27 287,24
29027	4116	188 956,00				
29027		188 956,00			0,00	188 956,00
90002	4113	142 406,00				
90002		142 406,00			0,00	142 406,00
98043	4111	33 806,91				
98043		33 806,91			0,00	33 806,91
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	18 700,00	
98187			6115	5139	5 443,00	
98187			6115	5169	6 516,00	
98187			6115	5173	466,00	
98187			6115	5175	1 440,00	
98187		32 000,00			32 565,00	-565,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu					
Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu					
Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	526 778,29	526 778,29	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	526 778,29	526 778,29	100,00
Celkem					0,00	526 778,29	526 778,29	100,00

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	50 000,00	31 600,00	31 309,98	99,08
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	10 000,00	20 000,00	19 900,00	99,50
3113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	20 000,00	20 000,00	12 103,86	60,52
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	20 000,00	20 000,00	4 392,09	21,96
3113	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	1	0,00	84,34	68,25	80,92
3113	5131	Potraviny	104	1	0,00	100,00	98,50	98,50
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	1	0,00	10 000,00	8 578,80	85,79
3113	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	11 000,00	11 000,00	8 413,40	76,49
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	111 000,00	112 784,34	84 864,88	75,25
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	134 000,00	268 122,06	266 127,74	99,26
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	60 000,00	170 000,00	169 150,00	99,50
3113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	50 000,00	103 000,00	102 890,23	99,89
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	30 000,00	50 000,00	37 338,67	74,68
3113	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	5	5 000,00	5 000,00	583,20	11,66
3113	5131	Potraviny	104	5	0,00	1 000,00	837,25	83,73
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	5	0,00	73 440,32	72 920,14	99,29
3113	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	25 000,00	76 000,22	74 387,65	97,88
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	304 000,00	746 562,60	724 234,88	97,01
Celkem					415 000,00	859 346,94	809 099,76	94,15

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
Došlo dne :	o rozpočtu:	Odpovídající za údaje tel.:
	o skutečnosti :	tel.: