

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOBŘENICE NA ROK 2020

I. Příjmy obce Dobřenice 2020

Paragraf	Položka	Text	Částka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 000.000,-
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výd.činn.	55.000,-
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	190 000,-
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 750.000,-
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	75 000,-
	1211	Daň z přidané hodnoty	3.850.000,-
	1334	Odvody za odnětí půdy	5 000,-
	1337	Poplatek za komunální odpad	320 000,-
	1341	Poplatek ze psů	10 500,-
	1381	Daň z hazardních her	30 000,-
	1382	Odvod z loterií	1 000,-
	1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	1 000,-
	1361	Správní poplatky	10.000,-
	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,-
	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	129 500,-
1039	2111	Lesní hospodářství	180 000,-
2321	2111	Stočné	480 000
3612	2132	Nájemné z bytů	130 000,-
3613	2132	Nájemné z nebytových prostor	6 000,-
3632	2111	Pronájem hrobového místa	8 000,-
3639	2131	Pronájem pozemků	63.000,-
3722	2111	Sběr odpadů – komunální odpad	12.000,-
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000,-
6310	2142	Příjmy z podílů dividend	16 000,-
6171	2111	Příjem z prodeje	1 000,-
3725	2324	Využívání komunálního odpadu	100 000,-

Celkem příjmy

10 927 000,-

Výdaje

Paragraf	Položka	Text	Částka
1039	5169	Lesní hospodářství-nákup služeb	95 000,-
2212	5169	Silnice - služby a opravy	4 500 000,-
2321		Odvádění a čištění odp. vod	842 000,-
3111		Předškolní zařízení	631 000,-
3113		Školství – základní škola	45 000,-
3314		Knihovna	38 500,-
3319		Ostatní záležitosti kultury	10 000,-
3330		Činnosti registr.církví	25 000.
3341		Rozhlas	18 000,-
3399		Záležitosti kultury	97 000,-
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	250 000,-

3419		Ost. tělovýchovná činnosti	117 000,-
3421		Dětské hřiště	19 000,-
3519		Ambulantní péče	305 000,-
3525		Hospice	20 000,-
3612		Bytové hospodářství	97 000,-
3613		Nebytové hospodářství	117 000,-
3631		Veřejné osvětlení	555 000,-
3632		Hřbitov	532 000,-
3635		Územní plánování	50 000,-
3639		Komunální služby - mikroregion	113 000,-
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	15 000,-
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	940 000,-
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	585 000,-
4350		Domovy pro seniory	5 000,-
5213		Ochrana obyvatelstva	20 000,-
5512		Požární ochrana	169 000,-
6112		Zastupitelstvo	700 000,-
6171		Územní samospráva	3 418 000,-
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací	20 000,-
6320		Pojištění majetku obce	28 000,-
6399		Ost.finanční operace	65 000,-
6402		Finanční vypořádání	12 420,-
Výdaje celkem			14 453 920,-

Financování

Paragraf	Položka	Text	Částka
	8124	Uhrazené splátky přij. půjček	- 432 000,-
	8115	Vyrovnaní prostředků-převod zůstatku z min.let	3 958 920,-

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek rozpočtu je krytý finančními prostředky z minulých let.

S návrhem rozpočtu na rok 2020 je v příloze vyvěšen výkaz FIN 2-12M o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok sestavený k 31.12.2019.

V Dobřenicích dne 3.2.2020

OBEC
DOBŘENICE
503 25

Vladimír Gabriel
starosta obce

Vyvěšeno: 04.02.2020

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : 04.02.2020

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

sestavený k 31. 12. 2019
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2019	12	00268721

Název a sídlo vykazující jednotky: Dobřenice, Dobřenice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 900 000,00	1 900 000,00	1 973 933,80
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	53 128,36
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	160 000,00	170 000,00	179 207,06
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 550 000,00	1 550 000,00	1 669 107,81
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	21 000,00	71 630,00	71 630,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	3 545 000,00	3 757 215,39
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	5 000,00	5 000,00	650,80
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00	1 000,00	353,60
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	290 000,00	311 000,00	309 727,00
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 860,00 ✓
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 500,00	1 500,00 ✓
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	9 910,00
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000,00	35 000,00	44 775,73
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	1 000,00	1 000,00	225,28
0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 428 686,68
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	29 000,00	29 000,00 ✓
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	123 900,00	123 900,00	123 900,00 ✓
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	361 700,00	361 700,00 ✓
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	444 000,00	444 000,00
0000	****		9 161 900,00	10 130 730,00	10 468 511,51
1039		Ost. záležitosti lesního hospodářství			
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	226 000,00	222 328,00
1039	****		180 000,00	226 000,00	222 328,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	474 000,00	473 808,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 972,00	9 972,00
2321	****		430 000,00	483 972,00	483 780,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3519		Ost. ambulantní péče			
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 811,00	5 818,00
3519	****		0,00	5 811,00	5 818,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	94 000,00	129 800,00	129 220,00
3612	****		94 000,00	129 800,00	129 220,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	36 000,00	36 200,00	37 920,00
3613	****		36 000,00	36 200,00	37 920,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 645,00	1 645,00
3631	****		0,00	1 645,00	1 645,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	5 359,00
3632	****		10 000,00	10 000,00	5 359,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 000,00	2 050,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 000,00	59 000,00	60 272,00
3639	****		59 000,00	62 000,00	62 322,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	12 230,00
3722	****		15 000,00	15 000,00	12 230,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	94 681,00
3725	****		100 000,00	100 000,00	94 681,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	500,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 155,00	4 155,00
6171	****		1 000,00	5 155,00	4 655,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000,00	4 000,00	3 553,87
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 000,00	16 000,00	15 844,00
6310	****		20 000,00	20 000,00	19 397,87
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	680 000,00	680 000,00
6330	****		0,00	680 000,00	680 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
Celkem			10 106 900,00	11 906 313,00	12 227 867,38

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství			
1039	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	18 026,00
1039	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	100 000,00	77 092,00
1039	****	90 000,00	125 000,00	95 118,00
2212	Silnice			
2212	5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	40 000,00	0,00
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	80 000,00	69 690,00 Δ
2212	****	120 000,00	120 000,00	69 690,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	5189 Jistoty	0,00	48 003,00	47 553,00
2219	6121 Budovy, haly a stavby	4 400 000,00	4 650 630,00	4 604 741,48
2219	****	4 400 000,00	4 698 633,00	4 652 294,48
2321	Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5021 Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	31 646,00 ✓
2321	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00 ✓
2321	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	55 000,00	26 607,25
2321	5141 Úroky vlastní	48 000,00	68 000,00	66 946,00
2321	5151 Studená voda	1 000,00	2 000,00	1 386,00
2321	5154 Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	131 030,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	291 324,01
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	182 558,00 Δ
2321	6122 Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	774 000,00	0,00
2321	****	1 499 000,00	1 619 000,00	731 497,26
3111	Mateřské školy			
3111	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
3111	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	201,00
3111	5151 Studená voda	9 000,00	9 000,00	10 496,00
3111	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	19 939,00
3111	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	164 864,01 Δ
3111	5331 Neinv. přisp. zřízeným PO	574 000,00	500 000,00	500 000,00 \circ
3111	5336 Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	361 700,00	361 700,00 \circ
3111	****	810 000,00	1 097 700,00	1 057 200,01
3113	Základní školy			
3113	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	271,00
3113	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00
3113	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3113	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	0,00
3113	****	45 000,00	45 000,00	271,00
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 800,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 182,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	495,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 251,00
3314	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3314	****		33 500,00	33 500,00	33 228,00
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	****		8 000,00	8 000,00	4 000,00
3330	Činnosti registr.církví a nábožen. spol.				
3330	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	1 700,00
3330	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3330	****		20 000,00	20 000,00	16 700,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	3 000,00	6 000,00	5 057,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	540,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 000,00	22 000,00	7 706,00
3341	****		7 000,00	30 000,00	13 303,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	1 200,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 256,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	32 001,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 253,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 656,00
3399	5493	Účelové NI trans. FO	0,00	7 000,00	7 000,00
3399	****		77 000,00	84 000,00	71 366,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	14 422,00
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	13 520,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 654,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	25 000,00	7 623,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00
3412	****		150 000,00	155 000,00	39 219,00
3419	Ost. sportovní činnost				
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	92 500,00	92 500,00	92 500,00
3419	****		92 500,00	92 500,00	92 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	0,00
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	****		19 000,00	19 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3512	Stomatologická péče			
3512	6312 Investiční transf. FO podnik. nebo SVČ	0,00	100 000,00	100 000,00
3512	****	0,00	100 000,00	100 000,00
3519	Ost. ambulantní péče			
3519	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3519	5151 Studená voda	9 000,00	17 000,00	13 083,00
3519	5153 Plyn	25 000,00	25 000,00	13 458,00
3519	5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 031,00
3519	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 200,00
3519	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	6 336,00 Δ
3519	****	99 000,00	107 000,00	44 108,00
3525	Hospice			
3525	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00 Ⓞ
3525	****	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	10 861,00
3612	5154 Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	465,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	28 478,00 Δ
3612	****	97 000,00	97 000,00	39 804,00
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 182,00
3613	5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	974,00
3613	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	2 226,00 Δ
3613	****	117 000,00	117 000,00	5 382,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	5154 Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	80 840,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	291 000,00	79 814,00 Δ
3631	****	185 000,00	376 000,00	160 654,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	24 400,00
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	318,00
3632	5154 Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00
3632	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	488,00
3632	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	5 000,00	1 370,00 Δ
3632	****	32 000,00	37 000,00	26 576,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3635	Územní plánování			
3635	6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00
3635	****	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	70 000,00	53 205,00
3639	5329 Ost.neinv.transf.veřej rozp.místní úrov.	60 000,00	60 000,00	45 080,00 ◊
3639	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 063,00
3639	6130 Pozemky	0,00	9 000,00	8 710,00
3639	****	78 000,00	142 000,00	110 058,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 098,10
3721	****	15 000,00	15 000,00	8 098,10
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00 ✓
3722	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	25 000,00	16 470,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	622 383,59
3722	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	24 712,00 Δ
3722	****	685 000,00	700 000,00	663 565,59
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	35 260,00 ✓
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	13 690,00 ✓
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	20 445,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	45 000,00	32 374,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	112 968,20
3745	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	31 575,79 Δ
3745	****	350 000,00	384 000,00	246 312,99
4350	Domovy pro seniory			
4350	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	5 000,00	5 000,00	0,00
4350	****	5 000,00	5 000,00	0,00
5213	Krizová opatření			
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	****	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část			
5512	5019 Ostatní platy	0,00	11 000,00	10 421,00
5512	5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	4 000,00	3 523,00 ✓
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	35 000,00	34 074,00 ✓
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 293,00
5512	5154 Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 703,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 520,00
5512	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	110 000,00	160 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5194	Věcné dary	1 000,00	2 000,00	1 075,00
5512	****		169 000,00	240 000,00	61 609,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	495 000,00	518 000,00	537 000,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	68 000,00	48 330,00
6112	****		563 000,00	586 000,00	585 330,00
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 665,00	14 665,00
6117	5173	Cestovné	0,00	1 018,00	1 018,00
6117	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	897,00	897,00
6117	****		0,00	16 580,00	16 580,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800 000,00	1 800 000,00	1 617 462,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	23 750,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	450 000,00	450 000,00	411 572,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	148 732,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	6 378,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	9 593,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 254,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	120 000,00	115 372,89 ✓
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	53 872,00
6171	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	1 688,00
6171	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	34 676,00
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	23 080,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	10 000,00	9 582,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 693,55
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 524,67
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	14 200,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	55 000,00	55 000,00	53 145,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	144 727,99
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	15 335,00 △
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	437,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	339,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 500,00 ⊙
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	37 040,00 ⊙
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	368 000,00	364 448,00
6171	****		3 406 000,00	3 549 000,00	3 116 402,33
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 268,20
6310	****		20 000,00	20 000,00	16 268,20

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	24 054,00
6320	****	28 000,00	28 000,00	24 054,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	600 000,00	600 000,00
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	80 000,00	80 000,00
6330	****	0,00	680 000,00	680 000,00
6399	Ost. finanční operace			
6399	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	72 000,00	72 000,00	71 630,00
6399	****	72 000,00	72 000,00	71 630,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			
6402	5364 Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	20 933,00	20 933,00	20 933,00
6402	****	20 933,00	20 933,00	20 933,00
Celkem		13 382 933,00	15 509 846,00	12 883 751,96

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	3 678 033,00	4 005 533,00	843 173,58
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	-402 000,00	-402 000,00	-402 000,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	214 711,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	3 276 033,00	3 603 533,00	655 884,58

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	9 038 000,00	9 172 130,00	9 509 911,51
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	945 000,00	1 095 583,00	1 079 355,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	123 900,00	1 638 600,00	1 638 600,00
Příjmy celkem	4050	10 106 900,00	11 906 313,00	12 227 867,38
Konsolidace příjmů	4060	0,00	680 000,00	680 000,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	0,00	0,00	0,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	0,00	0,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	680 000,00	680 000,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	444 000,00	444 000,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	10 106 900,00	11 226 313,00	11 547 867,38
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 732 933,00	9 458 216,00	7 805 852,48
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 650 000,00	6 051 630,00	5 077 899,48
Výdaje celkem	4240	13 382 933,00	15 509 846,00	12 883 751,96
Konsolidace výdajů	4250	0,00	680 000,00	680 000,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	3 000,00	3 000,00	2 500,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	60 000,00	60 000,00	45 080,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	600 000,00	600 000,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	80 000,00	80 000,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úř.	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úř.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úř.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	13 382 933,00	14 829 846,00	12 203 751,96
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-3 276 033,00	-3 603 533,00	-655 884,58
Třída 8 - Financování	4450	3 276 033,00	3 603 533,00	655 884,58
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 276 033,00	3 603 533,00	655 884,58

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 005 422,65	11 162 770,25	842 652,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020	337 372,03	336 850,85	521,18
Běžné účty celkem	6030	12 342 794,68	11 499 621,10	843 173,58
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text			r	71	72	73
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n.	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6441 Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

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

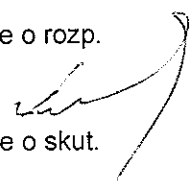
Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
14008	4116	0,00
15091	4116	0,00
17986	4216	0,00
29014	4116	0,00
33063	4116	361 700,00
34053	4116	0,00
90102	4213	0,00
90578	4213	0,00
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98348	4111	29 000,00
Celkem:		390 700,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	54 255,00	54 255,00
0000	4116	103	5	0,00	307 445,00	307 445,00
Celkem:				0,00	361 700,00	361 700,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	103	1	0,00	54 255,00	54 255,00
3111	5336	103	5	0,00	307 445,00	307 445,00
Celkem:				0,00	361 700,00	361 700,00

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne	OBEC DOBŘENICE 503 25	Odpovídající za údaje o rozp.  Odpovídající za údaje o skut.