

Návrh rozpočtu obce Dobřenice na rok 2024

Příjmy			
<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Částka</i>
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 500 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výd.činn.	140 000 Kč
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	390 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 500 000 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	35 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 000 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy	7 000 Kč
	1345	Poplatek za komunální odpad	320 000 Kč
	1341	Poplatek ze psů	10 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	60 000 Kč
	1361	Správní poplatky	12 000 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	1 700 000 Kč
	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	135 800 Kč
1039	2111	Lesní hospodářství	30 000 Kč
2321	2111	Stočné	950 000 Kč
3612	2132	Nájemné z bytů	125 000 Kč
3613	2132	Nájemné z nebytových prostor	9 000 Kč
3632	2111	Pronájem hrobového místa	15 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	65 000 Kč
3722	2111	Sběr odpadů – komunální odpad	10 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	80 000 Kč
6310	2142	Příjmy z podílů dividend	16 000 Kč
6171	2111	Příjem z prodeje	1 000 Kč
3725	2324	Využívání komunálního odpadu	120 000 Kč
Příjmy celkem			13 230 800 Kč

Výdaje			
<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Částka</i>
1039		Lesní hospodářství-nákup služeb	70 000 Kč
2212		Silnice	750 000 Kč
2219		Chodník	700 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odp. vod	777 000 Kč
3111		Předškolní zařízení	1 392 000 Kč
3113		Školství – základní škola	530 000 Kč
3314		Knihovna	44 500 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	10 000 Kč
3330		Činnosti registr.církví	35 000 Kč
3341		Rozhlas	59 000 Kč
3399		Záležitosti kultury	177 000 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 490 000 Kč
3419		Ost. tělovýchovná činnosti	180 000 Kč
3421		Dětské hřiště	220 000 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000 Kč
3519		Ambulantní péče	2 150 000 Kč
3525		Hospice	15 000 Kč

Paragraf	Položka	Text	Částka
3612		Bytové hospodářství	527 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	87 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	225 000 Kč
3632		Hřbitov	91 000 Kč
3635		Územní plánování	50 000 Kč
3639		Komunální služby - mikroregion	93 000 Kč
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	20 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 520 000 Kč
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	777 000 Kč
5213		Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
5512		Požární ochrana	53 000 Kč
6112		Zastupitelstvo	872 000 Kč
6171		Územní samospráva	3 322 861 Kč
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací	20 000 Kč
6320		Pojištění majetku obce	50 000 Kč
6399		Ost.finanční operace	50 000 Kč
6402		Vratky transferu z min. období	13 439 Kč
Výdaje celkem			17 398 800 Kč

Financování			
Paragraf	Položka	Text	Částka
	8124	Uhrazené splátky příj. půjček	-432 000 Kč
	8115	Vyrovnání prostř. – převod z min. let	4 600 000 Kč

Příjmy 13 230 800 Kč
Výdaje 17 398 800 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový. S návrhem rozpočtu na rok 2024 je vyvěšen výkaz FIN-2-12M o skutečném plnění rozpočtu k 31.10.2023.

Ing. Tomáš Sýkora v.r.
starosta obce Dobřenice

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 24.11.2023
Sejmuto z úřední desky dne:

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

sestavený k 31. 10. 2023
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2023	10	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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 382 966,19
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000,00	140 000,00	98 034,48
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	310 000,00	310 000,00	337 492,72
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 300 000,00	2 378 695,00	2 391 127,46
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000,00	20 000,00	30 970,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 200 000,00	5 200 000,00	4 229 052,05
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	3 248,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	9 480,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	350 000,00	350 000,00	316 805,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	12 000,00	12 000,00	11 190,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000,00	60 000,00	58 814,02
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 037 177,19
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	140 200,00	140 200,00	116 833,30
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	418 890,00	418 890,00
0000	****		11 353 200,00	11 889 385,00	10 480 680,41
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	0,00
1039	****		50 000,00	50 000,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	820 000,00	820 000,00	606 148,90

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
		a práv			
2321	****		820 000,00	820 000,00	606 148,90
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 500,00	8 414,87
3412	****		0,00	8 500,00	8 414,87
3519		Ostatní ambulantní péče			
3519	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500,00	462,16
3519	****		0,00	500,00	462,16
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	125 000,00	125 000,00	109 030,00
3612	****		125 000,00	125 000,00	109 030,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 000,00	9 000,00	8 500,00
3613	****		9 000,00	9 000,00	8 500,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	3 977,08
3631	****		0,00	4 000,00	3 977,08
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	691,00
3632	****		18 000,00	18 000,00	691,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	65 000,00	65 000,00	6 509,00
3639	****		65 000,00	65 000,00	7 509,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	10 320,00
3722	****		12 000,00	12 000,00	10 320,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	88 986,50
3725	****		120 000,00	120 000,00	88 986,50
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	350,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	24 000,00	25 000,50
6171	****		1 000,00	25 000,00	25 350,50
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	4 000,00	120 770,00	86 757,97

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	16 000,00	16 000,00	15 844,00
6310	****		20 000,00	136 770,00	102 601,97
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	10 540 000,00	10 640 000,00
6330	****		0,00	10 540 000,00	10 640 000,00
Celkem			12 593 200,00	23 823 155,00	22 092 672,39

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				
1039	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	0,00
1039	****		110 000,00	110 000,00	0,00
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	12 236,31
2212	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	17 992,70
2212	****		950 000,00	950 000,00	30 229,01
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	45 000,00	45 000,00	30 000,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 732,09
2321	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	60 450,40
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 897,00
2321	5154	Elektrická energie	380 000,00	380 000,00	158 091,69
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	193 590,71
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	41 969,50
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00
2321	****		1 207 000,00	1 207 000,00	496 731,39
3111	Mateřské školy				
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	216,00
3111	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	10 642,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 064,33
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	3 370,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	910 000,00	810 000,00	810 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	353 460,00	353 460,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00
3111	****		996 000,00	1 349 460,00	1 280 752,33
3113	Základní školy				
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	566,00
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	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3113	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	30 976,00
3113	****		535 000,00	535 000,00	31 542,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	22 500,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	699,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 200,00	5 172,75
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3314	****		38 000,00	43 200,00	36 871,75
3319	Ostatní záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
3319	****		12 000,00	12 000,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				
3330	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	10 450,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	0,00
3330	****		25 000,00	25 000,00	10 450,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	6 402,47
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	540,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 996,00
3341	****		28 000,00	28 000,00	8 938,47
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	2 108,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 845,00
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	2 918,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	18 947,00
3399	****		148 000,00	148 000,00	72 818,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	18 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	94 547,73
3412	5154	Elektrická energie	48 500,00	48 500,00	-1 765,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	300 000,00	166 453,30
3412	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00
3412	****		503 500,00	653 500,00	277 236,03
3419	Ostatní sportovní činnost				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	189 900,00	189 900,00	189 900,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	35 695,00	35 695,00
3419	****		189 900,00	225 595,00	225 595,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	38 600,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00
3421	****		180 000,00	218 600,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	****		0,00	5 000,00	5 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče				
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 338,70
3519	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	6 770,00
3519	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	14 935,39
3519	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	-7 450,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3519	5171	Opravy a udržování	250 000,00	257 305,00	290 092,00
3519	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	35 695,00	35 695,00
3519	****		300 000,00	343 000,00	342 381,09
3525	Hospice				
3525	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3525	****		15 000,00	15 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	965,00
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
3612	****		77 000,00	77 000,00	965,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 893,00
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	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
3613	****		87 000,00	87 000,00	1 893,00
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	65 215,44
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	37 799,90
3631	****		210 000,00	210 000,00	103 015,34
3632	Pohřebnictví				
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	26 520,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 162,00
3632	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 574,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
3632	****		80 000,00	80 000,00	30 256,00
3635	Územní plánování				
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého 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 jinde nezařazené				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	16 564,92
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00	40 000,00	28 600,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 063,00
3639	****		58 000,00	58 000,00	46 227,92
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 425,24
3721	****		20 000,00	20 000,00	4 425,24
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 129,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 069 000,00	1 014 715,46
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	74 989,75
3722	****		1 560 000,00	1 579 000,00	1 090 834,21
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	27 970,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	31 533,20
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	85 650,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	158 345,17
3745	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	32 052,00
3745	****		620 000,00	660 000,00	335 550,37
4350	Domovy pro seniory				
4350	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	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 - dobrovolná část				
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	2 331,00
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 034,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5512	****	50 000,00	50 000,00	6 365,96
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	794 400,00	794 400,00	665 860,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	59 928,00
6112	****	866 400,00	866 400,00	725 788,00
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	20 900,00	20 900,00	20 701,00
6118	5169 Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	184,00
6118	5173 Cestovné	1 300,00	1 300,00	1 259,00
6118	5175 Pohoštění	3 100,00	3 100,00	3 017,00
6118	****	25 500,00	25 500,00	25 161,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 700 000,00	1 700 000,00	1 474 968,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 080,00
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00	450 000,00	328 128,00
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	180 557,00
6171	5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	7 718,00
6171	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	9 983,00
6171	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 188,00
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	16 660,39
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	20 410,94
6171	5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	3 265,00
6171	5153 Plyn	89 000,00	89 000,00	39 466,39
6171	5154 Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	21 495,08
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	704,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 295,58
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	15 850,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 580,00
6171	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	70 000,00	81 653,22
6171	5169 Nákup ostatních služeb	74 500,00	74 500,00	61 513,73
6171	5171 Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00
6171	5173 Cestovné	3 000,00	3 000,00	633,00
6171	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5182 Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	29 773,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	500,00
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	172 297,00	172 297,00	114 253,00
6171	5901 Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	****	3 086 797,00	3 086 797,00	2 458 675,33

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	10 386,00
6310	****		20 000,00	20 000,00	10 386,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	11 120,00
6320	****		45 000,00	45 000,00	11 120,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	10 460 000,00	10 560 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	80 000,00	80 000,00
6330	****		0,00	10 540 000,00	10 640 000,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 970,00	30 970,00	30 970,00
6399	****		30 970,00	30 970,00	30 970,00
6402	Finanční vypořádání				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 133,00	22 133,00	22 133,00
6402	****		22 133,00	22 133,00	22 133,00
Celkem			12 161 200,00	23 391 155,00	18 372 311,44

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	8115	0,00	0,00	9 639 639,05
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-13 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-432 000,00	-432 000,00	-360 000,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-432 000,00	-432 000,00	-3 720 360,95

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	11 213 000,00	11 291 695,00	9 906 357,11
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 240 000,00	1 393 770,00	971 991,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	140 200,00	11 137 690,00	11 214 323,30
Příjmy celkem	4050	12 593 200,00	23 823 155,00	22 092 672,39
Konsolidace příjmů	4060	0,00	10 540 000,00	10 640 000,00
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	10 540 000,00	10 640 000,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	12 593 200,00	13 283 155,00	11 452 672,39
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 361 200,00	22 419 765,00	18 169 945,44
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	800 000,00	971 390,00	202 366,00
Výdaje celkem	4240	12 161 200,00	23 391 155,00	18 372 311,44
Konsolidace výdajů	4250	0,00	10 540 000,00	10 640 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	3 000,00	3 870,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	40 000,00	40 000,00	28 600,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	10 460 000,00	10 560 000,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	80 000,00	80 000,00

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
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	12 161 200,00	12 851 155,00	7 732 311,44
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	432 000,00	432 000,00	3 720 360,95
Třída 8 - Financování	4450	-432 000,00	-432 000,00	-3 720 360,95
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-432 000,00	-432 000,00	-3 720 360,95

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

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	17 172 874,69	7 453 755,38	9 719 119,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	575 255,61	654 735,87	-79 480,26
Běžné účty celkem	6030	17 748 130,30	8 108 491,25	9 639 639,05
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	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	25	Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00
	v tom položky:				
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00
	2449	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00
	v tom položky:				
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00
	v tom položky:				
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	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

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text			r	71	72	73
ZJ	29	Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
	6442	Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95 = 93 - 94</i>
29031	4116	65 430,00				
29031 celkem		65 430,00			0,00	65 430,00
33092	4116	353 460,00	3111	5336	353 460,00	
33092 celkem		353 460,00			353 460,00	0,00
98008	4111	38 600,00	6118	5021	20 701,00	
98008			6118	5169	184,00	
98008			6118	5173	1 259,00	
98008			6118	5175	3 017,00	
98008			6402	5364	8 481,00	
98008 celkem		38 600,00			33 642,00	4 958,00
98187			6402	5364	13 652,00	
98187 celkem		0,00			13 652,00	-13 652,00
CELKEM		457 490,00			400 754,00	56 736,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. 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 pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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	143	1	0,00	82 232,47	82 232,47
0000	4116	143	5	0,00	271 227,53	271 227,53
0000	4116	170	5	0,00	0,00	65 430,00
Celkem:				0,00	353 460,00	418 890,00

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	143	1	0,00	82 232,47	82 232,47
3111	5336	143	5	0,00	271 227,53	271 227,53
Celkem:				0,00	353 460,00	353 460,00

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.