

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

sestavený k 31. 12. 2024
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2024	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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 500 000,00	1 752 414,10	1 887 802,38
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000,00	140 000,00	136 339,27
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	390 000,00	410 976,94	423 901,94
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 626 331,33
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	35 000,00	124 830,00	124 830,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 220 416,49	5 269 991,03
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	7 000,00	7 000,00	3 007,70
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	353,60	353,60
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	8 280,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	320 000,00	320 000,00	313 422,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	12 000,00	13 760,00	16 070,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	60 000,00	31 320,00	21 827,38
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	6,19
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	61 677,26	61 729,85
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	30 138,74	30 241,42
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	2 577 775,66
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	63 500,00	63 500,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	135 800,00	135 800,00	135 800,00
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	40 000,00	40 000,00
0000	****		11 809 800,00	12 562 187,13	13 741 209,75

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	0,00
1039	****		30 000,00	30 000,00	0,00
2212		Silnice			
2212	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	11 723,00	11 723,00
2212	****		0,00	11 723,00	11 723,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	950 000,00	950 000,00	826 994,90
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	1 854,35
2321	****		950 000,00	953 000,00	828 849,25
3111		Mateřské školy			
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	15 000,00	14 883,99
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 047,00	1 047,00
3111	****		0,00	16 047,00	15 930,99
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	43 458,00	43 458,00
3412	****		0,00	43 458,00	43 458,00
3519		Ostatní ambulantní péče			
3519	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	25 206,00	24 424,00
3519	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	8 570,96
3519	****		0,00	33 206,00	32 994,96
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	125 000,00	126 123,00	133 216,00
3612	****		125 000,00	126 123,00	133 216,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3613	****		9 000,00	9 000,00	9 000,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 800,00	5 715,30
3631	****		0,00	5 800,00	5 715,30
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	5 594,00
3632	****		15 000,00	15 000,00	5 594,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	65 000,00	66 866,00	66 866,00
3639	****		65 000,00	69 866,00	69 866,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	13 560,00	10 980,00
3722	****		10 000,00	13 560,00	10 980,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	179 033,00	179 033,00
3725	****		120 000,00	179 033,00	179 033,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500,00	323,05
5512	****		0,00	500,00	323,05
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	8 102,00	8 152,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	3 485,25
6171	****		1 000,00	13 102,00	11 637,25
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	80 000,00	80 000,00	1 027,20
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	16 000,00	16 000,00	15 844,00
6310	****		96 000,00	96 000,00	16 871,20
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	582 000,00	582 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	270 000,00	270 000,00
6330	****		0,00	852 000,00	852 000,00
Celkem			13 230 800,00	15 029 605,13	15 968 401,75

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	70 000,00	70 000,00	18 457,00
1039	****		70 000,00	70 000,00	18 457,00
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	21 041,90
2212	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	650 000,00	0,00
2212	6121	Stavby	0,00	870 000,00	67 367,50
2212	****		750 000,00	1 560 000,00	88 409,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	3 509,00
2219	6121	Stavby	700 000,00	1 390 000,00	1 389 499,35
2219	****		700 000,00	1 410 000,00	1 393 008,35
2223	Bezpečnost silničního provozu				
2223	5171	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	10 981,00
2223	****		0,00	15 000,00	10 981,00
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	45 000,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 000,00	22 484,18
2321	5141	Úroky vlastní	70 000,00	65 000,00	32 927,30
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 396,00
2321	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	204 537,12
2321	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	257 166,27
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	190 000,00	178 101,80
2321	****		777 000,00	867 000,00	741 612,67
3111	Mateřské školy				
3111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	5 355,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
3111	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	16 050,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	25 079,40
3111	5171	Opravy a udržování	400 000,00	420 000,00	411 124,35
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3111	****		1 392 000,00	1 442 000,00	1 407 608,75
3113	Základní školy				
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	444 416,67	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3113	****	530 000,00	474 416,67	0,00
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	27 600,00
3314	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	699,00
3314	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 172,75
3314	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3314	****	44 500,00	44 500,00	41 971,75
3319	Ostatní záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	****	10 000,00	10 000,00	6 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností			
3330	5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 000,00
3330	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	10 000,00	0,00
3330	****	35 000,00	25 000,00	3 000,00
3341	Rozhlas a televize			
3341	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	8 000,00	7 083,82
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 992,00
3341	5171 Opravy a udržování	50 000,00	116 000,00	104 398,00
3341	****	59 000,00	126 000,00	113 473,82
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	38 500,00	38 412,16
3399	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	132 220,50	130 668,00
3399	5175 Pohoštění	25 000,00	68 000,00	51 392,78
3399	5194 Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	22 627,00
3399	****	177 000,00	275 720,50	243 099,94
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65 000,00	64 754,00
3412	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	103 000,00	3 574,00
3412	5154 Elektrická energie	10 000,00	53 000,00	52 558,66
3412	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	5171 Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	2 420,00
3412	6121 Stavby	2 200 000,00	69 000,00	64 287,30
3412	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 857 000,00	1 849 331,74
3412	****	2 490 000,00	2 177 000,00	2 036 925,70
3419	Ostatní sportovní činnost			
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	180 000,00	180 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3419	****	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 290,66
3421	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 400,00	16 351,32
3421	5171 Opravy a udržování	10 000,00	3 600,00	0,00
3421	6121 Stavby	200 000,00	215 000,00	214 533,00
3421	****	220 000,00	240 000,00	235 174,98
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3429	****	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče			
3519	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3519	5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	4 674,00
3519	5153 Plyn	15 000,00	35 000,00	34 390,00
3519	5154 Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	13 087,97
3519	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 590,00
3519	5171 Opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	4 953,41
3519	6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	0,00	0,00
3519	****	2 150 000,00	150 000,00	58 695,38
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
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			
3599	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	105 000,00	96 970,00
3599	****	0,00	105 000,00	96 970,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00
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	500 000,00	360 000,00	0,00
3612	****	527 000,00	387 000,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	190,00
3613	5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 702,00
3613	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 505,00
3613	5171 Opravy a udržování	50 000,00	35 000,00	0,00
3613	****	87 000,00	72 000,00	4 397,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	81 570,64
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 800,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 292,00
3631	****		225 000,00	225 000,00	90 662,64
3632	Pohřebnictví				
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	28 380,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	387,00
3632	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00
3632	****		91 000,00	91 000,00	28 767,00
3635	Územní plánování				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	314,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	49 500,00	36 300,00
3635	****		50 000,00	50 000,00	36 614,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	207 000,00	204 732,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 500,00	60 448,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 883,00
3639	****		93 000,00	270 500,00	267 063,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	997,46
3721	****		20 000,00	20 000,00	997,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 334,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 398 000,00	1 176 292,34
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00
3722	****		1 520 000,00	1 520 000,00	1 187 626,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	6 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 000,00	9 000,00	3 079,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	80 000,00	70 639,16
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	106 000,00	104 968,04
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	217 000,00	212 359,59
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	138 550,48
3745	6121	Stavby	150 000,00	80 000,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	73 000,00	863 942,96	119 480,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3745	****	777 000,00	1 520 942,96	655 076,27
5213	Krizová opatření			
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00
5213	****	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	19 000,00	18 537,00
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 381,00
5512	5154 Elektrická energie	3 000,00	4 500,00	4 290,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	981,00
5512	5171 Opravy a udržování	25 000,00	12 500,00	0,00
5512	****	53 000,00	53 000,00	35 189,00
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	50 000,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 000,00	820 400,00	818 200,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	74 000,00	73 638,00
6112	****	872 000,00	954 400,00	941 838,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	15 711,00
6115	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	0,00
6115	5161 Poštovní služby	0,00	150,00	0,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 650,00	2 642,64
6115	5173 Cestovné	0,00	2 000,00	967,00
6115	5175 Pohoštění	0,00	1 700,00	1 566,00
6115	****	0,00	23 000,00	20 886,64
6117	Volby do Evropského parlamentu			
6117	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	15 738,00
6117	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 840,00	6 840,00
6117	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 107,00
6117	5161 Poštovní služby	0,00	118,00	118,00
6117	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	3 400,00	3 368,64
6117	5173 Cestovné	0,00	1 882,00	1 282,00
6117	5175 Pohoštění	0,00	1 680,00	1 654,00
6117	****	0,00	31 120,00	30 107,64
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 950 000,00	2 018 950,00	1 945 636,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	65 000,00	62 900,00
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00	505 000,00	491 584,00
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	178 401,00
6171	5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	8 524,00
6171	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	21 600,00	21 545,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	2 800,00	2 507,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	35 000,00	14 306,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	59 433,28
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	12 000,00	11 500,00
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	46 290,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	30 124,85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 001,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 213,94
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	104 000,00	102 695,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	25 925,00	24 100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	120 000,00	116 308,83
6171	5169	Nákup ostatních služeb	51 861,00	165 461,00	164 536,63
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	25 000,00	18 277,00
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	262,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	170 000,00	170 000,00	153 021,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	****		3 322 861,00	3 704 736,00	3 470 167,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	14 963,40
6310	****		20 000,00	20 000,00	14 963,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	46 567,00
6320	****		50 000,00	50 000,00	46 567,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	670 000,00	670 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	102 000,00	102 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	80 000,00	80 000,00
6330	****		0,00	852 000,00	852 000,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	124 830,00	124 830,00
6399	****		50 000,00	124 830,00	124 830,00
6402	Finanční vypořádání				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 439,00	13 439,00	13 439,00
6402	****		13 439,00	13 439,00	13 439,00
Celkem			17 398 800,00	19 197 605,13	14 514 581,09

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 kapitolu OSFA	8115	4 600 000,00	4 600 000,00	-1 021 820,66
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
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	-432 000,00
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	4 168 000,00	4 168 000,00	-1 453 820,66

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	11 674 000,00	12 322 887,13	13 501 909,75
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 421 000,00	1 615 418,00	1 375 192,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	135 800,00	1 091 300,00	1 091 300,00
Příjmy celkem	4050	13 230 800,00	15 029 605,13	15 968 401,75
Konsolidace příjmů	4060	0,00	852 000,00	852 000,00
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	40 000,00	40 000,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	582 000,00	582 000,00
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	270 000,00	270 000,00
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	13 230 800,00	14 177 605,13	15 116 401,75
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 525 800,00	13 253 745,50	10 676 812,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 873 000,00	5 943 859,63	3 837 768,89
Výdaje celkem	4240	17 398 800,00	19 197 605,13	14 514 581,09
Konsolidace výdajů	4250	0,00	852 000,00	852 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	3 000,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	60 000,00	60 500,00	60 448,00
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	670 000,00	670 000,00
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	102 000,00	102 000,00
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	17 398 800,00	18 345 605,13	13 662 581,09
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-4 168 000,00	-4 168 000,00	1 453 820,66
Třída 8 - Financování	4450	4 168 000,00	4 168 000,00	-1 453 820,66
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	4 168 000,00	4 168 000,00	-1 453 820,66

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	8 466 353,50	9 522 396,60	-1 056 043,10
Běžné účty fondů ÚSC	6020	654 636,97	615 549,53	39 087,44
Běžné účty celkem	6030	9 120 990,47	10 137 946,13	-1 016 955,66
Pokladna	6040	0,00	4 865,00	-4 865,00

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	0,00
		v tom položky:				
	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	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	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>	93	<i>c</i>	<i>d</i>	94	95 = 93 - 94
17085			2219	6121	51 911,30	
17085 celkem		0,00			51 911,30	-51 911,30
17519			2219	6121	741 589,95	
17519 celkem		0,00			741 589,95	-741 589,95
90504			3412	6122	836 876,59	
90504 celkem		0,00			836 876,59	-836 876,59
98008			6402	5364	13 439,00	
98008 celkem		0,00			13 439,00	-13 439,00
98193	4111	31 500,00	6115	5021	15 711,00	
98193			6115	5169	2 642,64	
98193			6115	5173	967,00	
98193			6115	5175	1 566,00	
98193 celkem		31 500,00			20 886,64	10 613,36
98348	4111	32 000,00	6117	5021	15 738,00	
98348			6117	5137	6 840,00	
98348			6117	5139	1 107,00	
98348			6117	5161	118,00	
98348			6117	5169	3 368,64	
98348			6117	5173	1 282,00	
98348			6117	5175	1 654,00	
98348 celkem		32 000,00			30 107,64	1 892,36
CELKEM		63 500,00			1 694 811,12	-1 631 311,12

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

Celkem: 0,00 0,00 0,00

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
2219	6121	149	5	0,00	0,00	793 501,25
3412	6122	171	5	0,00	0,00	836 876,59
Celkem:				0,00	0,00	1 630 377,84

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