

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

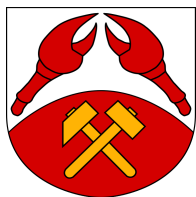
sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00509663

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Chrustenice
Chrustenice 69
267 12 Chrustenice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 462 572,45	117,27	117,27
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	90 000,00	90 000,00	224 762,53	249,74	249,74
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	230 000,00	230 000,00	499 576,19	217,21	217,21
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 700 000,00	2 700 000,00	3 780 980,18	140,04	140,04
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	8 573 243,31	131,90	131,90
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	1 758,60	8,79	8,79
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	55 000,00	55 000,00	66 720,00	121,31	121,31
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	24 000,00	24 000,00	24 360,00	101,50	101,50
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	25 000,00	25 000,00	38 460,00	153,84	153,84
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 000,00	5 000,00	7 165,00	143,30	143,30
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	395 000,00	395 000,00	478 440,00	121,12	121,12
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	19 280,00	96,40	96,40
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	100 000,00	121 559,41	121,56	121,56
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			86,56	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	936 834,64	93,68	93,68
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		83 077,27	83 077,27	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	230 000,00	232 000,00	232 000,00	100,87	100,00
0000	Bez ODPA		13 494 000,00	13 579 077,27	17 550 876,14	130,06	129,25
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			15 000,00	*****	*****
2310	Pitná voda				15 000,00	*****	*****
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	153 000,00	153 000,00	137 544,00	89,90	89,90
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		153 000,00	153 000,00	137 544,00	89,90	89,90
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	21 540,00	21,54	21,54
3319	Ostatní záležitosti kultury		100 000,00	100 000,00	21 540,00	21,54	21,54
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	66 640,00	95,20	95,20
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	100 000,00	91 996,00	92,00	92,00
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00			
3612	Bytové hospodářství		295 000,00	295 000,00	278 636,00	94,45	94,45
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 400,00	2 400,00	2 327,00	96,96	96,96
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 400,00	2 400,00	2 327,00	96,96	96,96
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00	50,00
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	207 357,03	103,68	103,68
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		200 000,00	200 000,00	207 357,03	103,68	103,68
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			451,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				451,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33	53,33
6171	Činnost místní správy		1 500,00	1 500,00	800,00	53,33	53,33
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	17 839,74	*****	*****
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	27 000,00	27 000,00	28 231,00	104,56	104,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		28 000,00	28 000,00	46 070,74	164,54	164,54
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			11 101 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				11 101 000,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 316 400,00	14 401 477,27	29 396 101,91	205,33	204,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 435,10	78,59	78,59
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	35 000,00	35 000,00	116,67	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		80 000,00	80 000,00	66 435,10	83,04	83,04
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	30 000,00	22 736,68	45,47	75,79
2212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	86 000,00	42 870,00	42,87	49,85
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	1 050 000,00	193 087,34	386,17	18,39
2212	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	7 115,01	*****	71,15
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	3 824 000,00	3 813 334,99	190,67	99,72
2212	Silnice		2 200 000,00	5 000 000,00	4 079 144,02	185,42	81,58
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	12 765,50	127,66	63,83
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	125 000,00	124 400,10	41,47	99,52
2219	6121	Stavby		330 000,00	326 821,00	*****	99,04
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		320 000,00	475 000,00	463 986,60	145,00	97,68
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	200 000,00	100 000,00			
2221	6121	Stavby	140 000,00	85 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		340 000,00	185 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům					
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami						
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310	6121	Stavby	60 000,00	60 000,00			
2310	Pitná voda		80 000,00	80 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	160,00	3,20	3,20
2321	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67
2321	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	31 460,00	22,47	22,47
2321	6121	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	296 099,00	4,93	4,93
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		6 195 000,00	6 195 000,00	351 919,00	5,68	5,68
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	180 000,00	152 000,00	152,00	84,44
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
3111	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00			
3111	Mateřské školy		590 000,00	670 000,00	632 000,00	107,12	94,33
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		70 000,00	20 000,00	*****	28,57
3113	Základní školy			70 000,00	20 000,00	*****	28,57
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	13 000,00	14 000,00	13 507,00	103,90	96,48
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 778,00	88,90	88,90
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	435,60	4,36	4,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		27 000,00	27 000,00	15 720,60	58,22	58,22
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		6 000,00	5 512,76	*****	91,88
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	21 350,00	71,17	71,17
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 869,00	*****	97,38
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 023,00	90,12	90,12
3319	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	97 000,00	49 134,75	35,10	50,65
3319	5175	Pohoštění		7 000,00	6 300,00	*****	90,00
3319	6127	Kulturní předměty		30 000,00	25 289,00	*****	84,30
3319	Ostatní záležitosti kultury		195 000,00	195 000,00	130 478,51	66,91	66,91
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00				
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3326	6121	Stavby		80 000,00	77 319,00	*****	96,65
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		120 000,00	120 000,00	117 319,00	97,77	97,77
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	12 480,00	83,20	83,20
3399	5492	Dary fyzickým osobám	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		26 000,00	26 000,00	17 980,00	69,15	69,15
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		10 000,00	8 579,00	*****	85,79
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	24 861,80	165,75	99,45
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00	230 000,00	18 980,00	7,59	8,25
3412	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	248 213,00	62,05	62,05
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		665 000,00	665 000,00	300 633,80	45,21	45,21
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	37 000,00	36 295,31	201,64	98,10
3421	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	4 000,00	3 170,20	13,78	79,26
3421	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		55 000,00	55 000,00	39 465,51	71,76	71,76
3525	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00			
3525	Hospice		10 000,00	10 000,00			
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	38 000,00	38 000,00	108,57	100,00
3543	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00			
3543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	7 000,00			
3543	Pomoc zdravotně postiženým		50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,00	76,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00				
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00				
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	3 575,00	51,07	51,07
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	27 480,00	54,96	54,96
3612	5153	Plyn	60 000,00	83 000,00	82 352,18	137,25	99,22
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	423,50	4,24	4,24
3612	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	88 000,00	87 150,75	102,53	99,03
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	485 000,00	361 813,28	72,36	74,60
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		24 000,00	23 775,00	*****	99,06
3612	Bytové hospodářství		757 000,00	757 000,00	586 569,71	77,49	77,49
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 199,35	23,99	23,99
3631	5154	Elektrická energie	470 000,00	510 000,00	509 911,37	108,49	99,98
3631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		38 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	280 000,00	279 220,00	164,25	99,72
3631	6121	Stavby	200 000,00				
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		112 000,00	111 722,00	*****	99,75
3631	Veřejné osvětlení		875 000,00	975 000,00	902 052,72	103,09	92,52
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	892,32	4,46	4,46
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 000,00	38 000,00	31 275,54	82,30	82,30
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 800,00	4 800,00			
3639	6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		82 800,00	82 800,00	32 167,86	38,85	38,85
3721	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	50 000,00	47 014,07	72,33	94,03
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		65 000,00	50 000,00	47 014,07	72,33	94,03
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	645 000,00	644 027,34	107,34	99,85
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	645 000,00	644 027,34	107,34	99,85
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	12 000,00	10 285,00	18,70	85,71
3723	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	557 385,33	94,47	94,47
3723	5171	Opravy a udržování		13 000,00	7 020,00	*****	54,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		645 000,00	615 000,00	574 690,33	89,10	93,45
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	10 427,00	52,14	52,14
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	9 487,00	63,25	63,25
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	24 956,58	49,91	49,91
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	31 742,00	79,36	79,36
3745	5163	Služby peněžních ústavů					
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	107 000,00	68 082,00	34,04	63,63
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	59 372,00	296,86	98,95
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	83 000,00	82 280,00	274,27	99,13
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		380 000,00	380 000,00	286 346,58	75,35	75,35
4334	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00
4334	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00
4334	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 000,00	8 000,00			
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti		106 000,00	106 000,00	98 000,00	92,45	92,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4341	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		30 000,00	30 000,00			
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	269 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		300 000,00	269 000,00			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úf. v obl.kriz.řízení		20 000,00	20 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00	39 322,45	*****	98,31
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	171 000,00	170 756,45	569,19	99,86
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	27 370,06	68,43	68,43
5512	5154	Elektrická energie	55 000,00	100 000,00	98 461,34	179,02	98,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	14 127,00	35,32	35,32
5512	5163	Služby peněžních ústavů					
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	10 032,00	40,13	40,13
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500,00	500,00	217,80	43,56	43,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	43 237,10	172,95	96,08
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	21 685,62	48,19	48,19
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	100 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	144 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		828 500,00	828 500,00	495 209,82	59,77	59,77
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 081 000,00	1 080 144,00	98,19	99,92
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		52 000,00	51 960,00	*****	99,92
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	98 000,00	97 235,00	97,24	99,22
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 231 000,00	1 229 339,00	102,44	99,87
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		26 094,00	26 094,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		968,00	968,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		2 880,00	2 880,00	*****	100,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00				
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		30 000,00	29 942,00	29 942,00	99,81	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje					
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
6118	5175	Pohoštění					
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6118	Volba prezidenta republiky						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	2 092 000,00	2 091 021,00	110,05	99,95
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	176 000,00	175 226,00	85,48	99,56
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	550 000,00	519 207,00	94,40	94,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	214 000,00	200 121,00	90,96	93,51
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	9 129,00	91,29	91,29
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	90 000,00	87 570,80	145,95	97,30
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	34 000,00	34 000,00	32 189,65	94,68	94,68
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	63 000,00	62 013,37	62,01	98,43
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	122 821,29	87,73	87,73
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	46 000,00	45 609,99	182,44	99,15
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 515,00	15,15	15,15
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	62 986,18	89,98	89,98
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	4 000,00	3 146,00	6,29	78,65
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	20 000,00	19 346,00	55,27	96,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	210 000,00	116 000,00	115 764,56	55,13	99,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	146 000,00	145 811,89	132,56	99,87
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 202,20	14,68	14,68
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	18 541,00	74,16	74,16
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 467,00	82,23	82,23
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	15 000,00	12 000,00	40,00	80,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00			
6171	6111	Programové vybavení		113 000,00	112 167,00	*****	99,26
6171	Činnost místní správy		3 954 000,00	3 954 000,00	3 840 855,93	97,14	97,14
6221	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		300 000,00	200 000,00	*****	66,67
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			300 000,00	200 000,00	*****	66,67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 236,40	95,23	95,23
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	16 000,00	15 236,40	95,23	95,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	135 000,00	109 359,00	168,24	81,01
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		65 000,00	135 000,00	109 359,00	168,24	81,01
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 101 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				11 101 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			21 242 300,00	24 662 242,00	26 799 892,90	126,16	108,67

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	6 925 900,00	10 260 764,73	2 696 209,01-	38,93-	26,28-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			100 000,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 925 900,00	10 260 764,73	2 596 209,01-	37,49-	25,30-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	13 264 000,00	13 264 000,00	17 235 798,87	129,94	129,94
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	822 400,00	822 400,00	744 225,77	90,49	90,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	230 000,00	315 077,27	11 416 077,27	4 963,51	3 623,26
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 316 400,00	14 401 477,27	29 396 101,91	205,33	204,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			11 101 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			11 101 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	14 316 400,00	14 401 477,27	18 295 101,91	127,79	127,04
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 952 300,00	13 291 242,00	21 706 647,91	181,61	163,32
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 290 000,00	11 371 000,00	5 093 244,99	54,83	44,79
VÝDAJE CELKEM	4240	21 242 300,00	24 662 242,00	26 799 892,90	126,16	108,67
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			11 101 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	15 000,00	12 000,00	40,00	80,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	200 000,00	100 000,00			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			11 101 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	21 242 300,00	24 662 242,00	15 698 892,90	73,90	63,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 925 900,00-	10 260 764,73-	2 596 209,01	37,49-	25,30-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 925 900,00	10 260 764,73	2 596 209,01-	37,49-	25,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 925 900,00	10 260 764,73	2 596 209,01-	37,49-	25,30-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 129 371,08	16 825 580,09	2 696 209,01-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	14 129 371,08	16 825 580,09	2 696 209,01-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98043		4111	53 135,27				X
98043			53 135,27				53 135,27
98187		4111	29 942,00				X
98187				6115	5021	26 094,00	X
98187				6115	5173	968,00	X
98187				6115	5175	2 880,00	X
98187			29 942,00			29 942,00	
Celkem			83 077,27			29 942,00	53 135,27

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Radomil Urban

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Mgr. Markéta Macháčková

tel.: **311671618**

o skutečnosti:

Mgr. Markéta Macháčková

tel.: **311671618**