

OBEC HRADIŠTĚ - Návrh Rozpočtu NA ROK 2023

PŘÍJMY

NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY	PARAGRAF	POLOŽKA	ČÁSTKA
Daň z příjmu fyzických osob		1111	890 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ		1112	50 000 Kč
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnos		1113	135 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob		1121	900 000 Kč
Daň z příjmu práv.osob za obec		1122	200 000 Kč
Daň z DPH		1211	2 200 000 Kč
Místní poplatek za likvidaci odpadů		1345	170 000 Kč
Místní poplatek ze psů		1341	5 000 Kč
Odvod loterií o pod.her mimo výh.hrac.př.		1381	27 000 Kč
Správní poplatky		1361	2 000 Kč
Daň z nemovitostí		1511	490 000 Kč
Dotace ze SR		4112	78 000 Kč
LES-hospodaření		1032	300 000 Kč
Pitná voda		2310	10 000 Kč
Vydavatelská činnost-prodej brožur		3316	1 000 Kč
Byty-pronájem		3612	160 000 Kč
Pronájem pozemků zemědělských		3639	190 000 Kč
Příspěvek EKO-KOM		3725	27 000 Kč
Ostatní správa v ochraně ŽP		3769	1 000 000 Kč
Činnost místní správy		6171	10 000 Kč
Úroky z účtů		6310	3 000 Kč
CELKEM			6 848 000 Kč

VÝDAJE

NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY	PARAGRAF	ČÁSTKA
LES- pěstební činnost	1031	250 000 Kč
LES-produkční činnosti	1032	250 000 Kč
LES-správa v lesním hospodářství	1036	60 000 Kč
Údržba obecních komunikací	2212	450 000 Kč
Dopravní obslužnost	2292	15 000 Kč
Pitná voda	2310	12 000 Kč
ČOV-náklady na provoz+odpadní vody	2321	500 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury	3319	15 000 Kč
Místní rozhlas	3341	20 000 Kč
Kasejovické noviny	3349	12 000 Kč
Dětské hřiště	3421	40 000 Kč
Činnost kulturní komise	3399	35 000 Kč
Bytové hospodářství	3612	3 000 000 Kč
Veřejné osvětlení včetně údržby a oprav	3631	200 000 Kč
Pohřebnictví	3632	2 000 Kč
Komunální sl.a územní rozvoj	3639	200 000 Kč
oprava obecních budov	3699	400 000 Kč
Likvidace nebezpeč.odpadu	3721	10 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu	3722	250 000 Kč
Likvidace kovů a bioodpadu, oděvy	3723	15 000 Kč
Likvidace separovaného odpadu zvony	3725	100 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň(opr.VP), traktor	3745	200 000 Kč
Rezerva na krizové situace	5213	10 000 Kč
Činnost SDH	5512	60 000 Kč
Obecní zastupitelstvo	6112	410 000 Kč
Činnost místní správy	6171	2 900 000 Kč
Služby peněžních ústavů	6310	5 000 Kč
Pojištění majetku obce	6320	32 000 Kč
Platby daní za obec	6399	200 000 Kč
Vratka části dotace na volby 2022	6402	46 000 Kč
Ostatní činnosti j.n. čl.přísp.-PRÁCHEŇSKO,SMO	6409	10 000 Kč
CELKEM:		9 709 000 Kč
Financování	8115	2 861 000 Kč

Rozpočet pro rok 2023 je navržený schodkový, přičemž schodek bude uhrazen z přebytků minulých let

Schváleno:

Vyvěšeno: 01.11.2022

Sejmuto:

OBEC HRADIŠTĚ
Hradiště 62
335 44 p. Kasejovice
IČO:256625 Tel.:371 595 129

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce Hradiště
v tis. Kč na rok
2023, 2024, 2025

č. ř.	Třída	Název	Rok		
			2023	2024	2025
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	5069	5100	5200
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	1698	1190	900
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	3	3	3
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	78	78	78
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	6848	6371	6181
P5		Úvěry krátkodobé	0	0	0
P6		Úvěry dlouhodobé	0	0	0
P7		Příjem z vydání krátk. Dluhopisů	0	0	0
P8		Příjem z vydání dlouh. Dluhopisů	0	0	0
P9		Ostatní	0	0	0
Konsolidované příjmy celkem			6848	6371	6181
V1	Třída 5	Běžné výdaje - ř. 4210	4259	4371	4181
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje - ř. 4220	5450	2000	2000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	9709	6371	6181
V3		Splátka jistiny krátkodobých úv.	0	0	0
V4		Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0
V5		Splátka jistiny krátkod. Dluh.	0	0	0
V6		Splátka jistiny dlouhod. dluh.	0	0	0
V7		Ostatní	0	0	0
	V3 až V7	Splátky jist. Úvěrů. Dluhopisů	0	0	0
Konsolidované výdaje celkem			9709	6371	6181

Financování 8115

2861 tis.Kč

Rozpočtový výhled byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Hradiště dne:



OBEC HRADIŠTĚ
Hradiště 62
335 44 p. Kasejovice
IČO:256625 Tel.:371 595 129

VYKŘESLAV: 1.11.2022
SRAVNATO:



Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

FIN 2-12 M



územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	10	00256625

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Hradiště

62

335 44 Hradiště

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	880 000,00	880 000,00	551 003,72	62,61	62,61
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	30 000,00	50 000,00	46 249,61	154,17	92,50
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	120 000,00	120 000,00	114 061,88	95,05	95,05
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	800 000,00	880 000,00	871 919,62	108,99	99,08
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	200 000,00	200 000,00	122 360,00	61,18	61,18
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 810 000,00	1 960 000,00	1 941 264,46	107,25	99,04
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 120,00	5 120,00	102,40	100,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	170 000,00	170 000,00	160 145,00	94,20	94,20
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 130,00	56,50	56,50
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	25 000,00	26 000,00	25 855,62	103,42	99,44
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	445 000,00	445 000,00	402 374,23	90,42	90,42
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		116 000,00	111 544,63	*****	96,16
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 000,00	70 500,00	58 750,00	83,93	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		78 600,00	78 600,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		435 600,00	435 600,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 557 000,00	5 888 820,00	5 375 978,77	117,97	91,29
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	125 240,00	41,75	41,75
1032	Podpora ostatních produkčních činností		300 000,00	300 000,00	125 240,00	41,75	41,75
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	4 125,00	41,25	41,25
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00	4 125,00	41,25	41,25
3316	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	800,00	800,00	800,00		
3316	Vydavatelská činnost		800,00	800,00	800,00		
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 200,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				1 200,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	15 000,00	14 120,00	141,20	94,13

03.11.2022 13h30m21s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3612	Bytové hospodářství		140 000,00	140 000,00	101 047,90	72,18	72,18
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	155 000,00	115 167,90	76,78	74,30
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67	116,67
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			35 000,00	116,67	116,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		1 518,00	1 518,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		190 000,00	190 000,00	11 244,00	5,92	5,92
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	190 000,00	191 518,00	12 762,00	6,72	6,66
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		25 000,00	25 000,00	17 968,00	71,87	71,87
3769	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů	25 000,00	25 000,00	17 968,00	71,87	71,87
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			120 000,00	118 697,76	*****	98,91
6112	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		120 000,00	118 697,76	*****	98,91
6112	Zastupitelstva obcí						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00	48,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 200,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			645,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		10 000,00	11 200,00	5 445,00	54,45	48,62
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	758,67	25,29	25,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	758,67	25,29	25,29
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			30 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			105 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				135 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 275 800,00	6 735 338,00	5 947 343,10	112,73	88,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	66 802,00	74,22	74,22
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	25 000,00	16 568,00	55,23	66,27
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 012,00	30,06	30,06
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	33 000,75	33,00	41,25
1031	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			
1031	Pěstební činnost			5 000,00	3 866,00	*****	77,32
			250 000,00	230 000,00	126 248,75	50,50	54,89
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 000,00	152 000,00	97 367,00	121,71	64,06
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	45 000,00	24 148,00	80,49	53,66
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	8 764,00	43,82	43,82
1032	5132	Ochranné pomůcky		4 000,00	2 537,00	*****	63,43
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00				
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		18 000,00	13 299,05	*****	73,88
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	8 500,00	4 961,70	27,57	58,37
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	112 600,00	101 253,15	101,25	89,92
1032	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		5 000,00	2 613,00	*****	52,26
1032	Podpora ostatních produkčních činností		250 000,00	365 100,00	254 942,90	101,98	69,83
1036	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
1036	Správa v lesním hospodářství		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	75 000,00	2 057,00	2,06	2,74
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00			
2212	Sílnice		500 000,00	475 000,00	2 057,00	0,41	0,43
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	15 000,00	15 000,00	9 768,00	65,12	65,12
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		15 000,00	15 000,00	9 768,00	65,12	65,12
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	17 945,00	17,95	17,95
2321	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		300 000,00	300 000,00	17 945,00	5,98	5,98
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		300,00	278,00	*****	92,67
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 700,00	6 200,00	41,33	57,94
3319	5175	Pohoštění		2 900,00	2 815,00	*****	97,07
3319	5194	Výdaje na věcné dary		1 100,00	1 015,00	*****	92,27
3319	Ostatní záležitosti kultury		15 000,00	15 000,00	10 308,00	68,72	68,72
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 000,00	9 727,18	48,64	54,04
3341	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 048,00	*****	52,40
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00	10 775,18	53,88	53,88
3349	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	8 937,50	74,48	74,48
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		12 000,00	12 000,00	8 937,50	74,48	74,48
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 385,00	27,70	27,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5175	Pohoštění					
3399	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00	963,00	*****	96,30
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		30 000,00	30 000,00	8 495,00	28,32	28,32
3421	6121	Stavby		36 000,00	10 843,00	30,98	30,12
3421	Využití volného času dětí a mládeže		40 000,00	40 000,00			
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	7 211,00	*****	36,06
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	3 937,00	39,37	39,37
3612	5154	Elektrická energie		50 000,00	49 154,42	*****	98,31
3612	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	893,62	*****	4,47
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	8 367,20	83,67	55,78
3612	Bytové hospodářství		20 000,00	60 000,00	48 498,00	242,49	80,83
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	175 000,00	118 061,24	295,15	67,46
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	90 000,00	63 738,79	91,06	70,82
3631	Veřejné osvětlení		30 000,00	30 000,00	11 753,87	39,18	39,18
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	120 000,00	75 492,66	75,49	62,91
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 000,00	1 000,00			
3632	Pohřebnictví			9 500,00	9 500,00	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000,00	11 500,00	9 500,00	475,00	82,61
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	55 067,00	78,67	78,67
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	13 657,00	45,52	45,52
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 956,00	24,78	24,78
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 833,00	6,11	6,11
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 926,00	39,63	39,63
3639	6130	Pozemky	30 000,00	17 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			8 000,00	5 810,00	*****	72,63
3699	5171	Opravy a udržování	200 000,00	195 000,00	89 249,00	44,62	45,77
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		400 000,00	320 000,00			
3721	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	400 000,00	320 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60	66,60
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60	66,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 000,00	3 811,50	190,58	76,23
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		248 000,00	248 000,00	189 805,56	76,53	76,53
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	253 000,00	193 617,06	77,45	76,53
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		15 000,00	15 000,00	1 930,26	12,87	12,87
3725	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 930,26	12,87	12,87
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	54 417,17	54,42	54,42
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	54 417,17	54,42	54,42
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	25 522,00	51,04	51,04
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	6 329,00	31,65	31,65
			10 000,00	10 000,00	2 297,00	22,97	22,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 163,00	30,82	30,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	35 000,00	27 999,00	186,66	80,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	48 534,00	97,07	97,07
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		35 000,00	35 000,00	1 440,00	4,11	4,11
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	220 000,00	118 284,00	59,14	53,77
4350	Domovy pro seniory			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	2 000,00	2 000,00	859,00	42,95	42,95
5213	Krizová opatření		8 000,00	8 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	859,00	8,59	8,59
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	5 660,00	*****	56,60
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		103 000,00	42 660,00	*****	41,42
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	10 000,00	1 489,00	7,45	14,89
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	4 694,00	78,23	78,23
5512	5171	Opravy a udržování	7 000,00	17 000,00	12 416,06	177,37	73,04
5512	5173	Cestovné	20 000,00	10 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 000,00	7 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	60 000,00	163 000,00	66 919,06	111,53	41,05
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	273 115,00	68,28	68,28
6112	Zastupitelstva obcí		50 000,00	50 000,00	24 483,00	48,97	48,97
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	297 598,00	66,13	66,13
6115	5132	Ochranné pomůcky		40 000,00	19 859,00	*****	49,65
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
6115	5162	Služby elektronických komunikací		20 000,00	15 325,00	*****	76,63
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	723,58	*****	36,18
6115	5173	Cestovné		1 000,00			
6115	5175	Pohoštění		3 000,00	2 917,00	*****	97,23
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			3 840,00	3 840,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		69 840,00	42 664,58	*****	61,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	395 000,00	395 000,00	258 449,00	65,43	65,43
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	30 000,00	19 473,00	97,37	64,91
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	64 049,00	80,06	80,06
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	50 000,00	23 244,00	46,49	46,49
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	2 554,00	63,85	63,85
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 241,00	24,82	24,82
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00	95,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	97 000,00	30 719,66	30,72	31,67
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	68 974,70	68,97	68,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 626,00	54,20	54,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	16 938,64	42,35	42,35
			5 000,00	5 000,00	4 792,00	95,84	95,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	54 160,95	108,32	77,37
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	128 000,00	108 030,42	72,02	84,40
6171	5173	Cestovné	100 000,00	45 000,00			
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 304,00	21,52	21,52
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	1 184,00	23,68	23,68
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	2 000,00			
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00			
6171	6121	Stavby		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		2 769 000,00	3 656 118,00	1 337 951,01	48,32	36,59
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 900 000,00	4 789 118,00	1 999 641,38	51,27	41,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	3 672,80	73,46	73,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 672,80	73,46	73,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		27 000,00	32 000,00	29 410,00	108,93	91,91
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	27 000,00	32 000,00	29 410,00	108,93	91,91
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			105 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				30 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			135 000,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	200 000,00	122 432,00	61,22	61,22
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	200 000,00	200 000,00	122 432,00	61,22	61,22
6402	Finanční vypořádání		40 000,00	40 000,00	21 736,29	54,34	54,34
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	21 736,29	54,34	54,34
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	8 900,00	6 442,00	64,42	72,38
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 100,00	1 090,00	*****	99,09
			10 000,00	10 000,00	7 532,00	75,32	75,32
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 526 000,00	8 771 558,00	3 881 501,83	51,57	44,25

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 kapitolu OSFA (+/-)	8115	2 250 200,00	2 036 220,00	2 065 841,27-	91,81-	101,45-
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					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 250 200,00	2 036 220,00	2 065 841,27-	91,81-	101,45-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 487 000,00	4 738 120,00	4 241 484,14	94,53	89,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	718 800,00	846 518,00	436 364,33	60,71	51,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	70 000,00	1 150 700,00	1 269 494,63	1 813,56	110,32
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 275 800,00	6 735 338,00	5 947 343,10	112,73	88,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			135 000,00		
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					
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			30 000,00		
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			105 000,00		
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		450 000,00	450 000,00		100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	5 275 800,00	6 735 338,00	5 812 343,10	110,17	86,30
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 517 000,00	4 867 440,00	2 537 740,82	56,18	52,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 009 000,00	3 904 118,00	1 343 761,01	44,66	34,42
VÝDAJE CELKEM	4240	7 526 000,00	8 771 558,00	3 881 501,83	51,57	44,25
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			135 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 000,00	2 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	15 000,00	15 000,00	9 768,00	65,12	65,12
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60	66,60
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
				105 000,00		

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.Praha a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			30 000,00		
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.Praha 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 obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 526 000,00	8 771 558,00	3 746 501,83	49,78	42,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 250 200,00-	2 036 220,00-	2 065 841,27	91,81-	101,45-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 250 200,00	2 036 220,00	2 065 841,27-	91,81-	101,45-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 250 200,00	2 036 220,00	2 065 841,27-	91,81-	101,45-

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	13 723 900,11	15 789 163,38	2 065 263,27-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	13 723 900,11	15 789 163,38	2 065 263,27-
Pokladna	6040	16 815,00	17 393,00	578,00-

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 krajem 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 a	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování b	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
29031		4116	78 600,00				X
29031			78 600,00				78 600,00
89517		4213	156 816,00				X
89517			156 816,00				156 816,00
89518		4213	278 784,00				X
89518			278 784,00				278 784,00
98043		4111	15 544,63				X
98043			15 544,63				15 544,63
98071				6402	5364	21 736,29	X
98071						21 736,29	21 736,29-
98187		4111	96 000,00				X

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
98187				6115	5021	19 859,00	X
98187				6115	5139	15 325,00	X
98187				6115	5162	723,58	X
98187				6115	5173	2 917,00	X
98187				6115	5175	3 840,00	X
98187			96 000,00			42 664,58	53 335,42
C e l k e m			625 744,63			64 400,87	561 343,76

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		
0000	4116		170	5		78 600,00	78 600,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				78 600,00	78 600,00	*****	100,00
0000	4213		130	1		156 816,00	156 816,00	*****	100,00
0000	4213		130	5		278 784,00	278 784,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				435 600,00	435 600,00	*****	100,00
0000	Bez ODP A					514 200,00	514 200,00	*****	100,00
C e l k e m						514 200,00	514 200,00	*****	100,00

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jaroslava Ladmanová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Macháčkovátel.: **371595129**

o skutečností:

Jana Macháčkovátel.: **371595129**