

OBEC SRNÍ
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

I. PŘÍJMY

			v tis. Kč
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	90,00
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 800,00
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	3 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 500,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 700,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	200,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	80,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	800,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71,80
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 000,00
2141		Vnitřní obchod	2 700,00
2310		Pitná voda	1 100,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000,00
2411		Záležitosti pošt	200,00
3612		Bytové hospodářství	150,00
3613		Nebytové hospodářství	150,00
3634		Lokální zásobování teplem	145,20
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 150,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	5,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	192,00
		PŘÍJMY CELKEM	43 619,00

II. VÝDAJE

v tis. Kč

2141	Vnitřní obchod	3 600,00
2292	Dopravní obslužnost	56,569
2310	Pitná voda	4 150,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 450,00
2411	Záležitosti pošt	500,00
3113	Základní školy	600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150,00
3419	Ostatní sportovní činnost	50,00
3612	Bytové hospodářství	180,00
3613	Nebytové hospodářství	120,00
3631	Veřejné osvětlení	150,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	21 750,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,00
5213	Krizová opatření	20,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	650,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 231,00
6171	Činnost místní správy	2 955,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	140,00
6399	Ostatní finanční operace	3 400,00
6402	Finanční vypořádání	22,680
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 435,751
	VÝDAJE CELKEM	43 619,00

Příjmy - výdaje	0,00
8115-změna stavu b.ú.	0,00

PROCES SCHVALOVÁNÍ:

RS byl vyvěšen dne:	27.11.2023
RS byl schválen dne:	

Rozpočet je **vyrovnaný**.

Dle Zákona 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5/3 je současně s návrhem rozpočtu na rok 2024 zveřejněn VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (Fin 2-12m) k 31.10.2023, kde jsou uvedeny informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu roku 2023.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚSC, DSO a regionálních rad

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Fin 2-12m **Obec Srní (IČ: 00256081)**

I. Rozpočtové příjmy

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	900 000,00	1 100 000,00	1 019 205,03	93%
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	75 000,00	72 514,12	97%
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	150 000,00	250 000,00	249 383,28	100%
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 895 800,00	1 782 028,20	94%
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy pop	2 000 000,00	2 261 760,00	2 261 760,00	100%
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 200 000,00	3 107 730,63	97%
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34%
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 300 000,00	1 710 000,00	1 400 102,00	82%
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	350,00	4%
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	160 000,00	240 000,00	237 317,00	99%
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	2 190,00	44%
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z techn	50 000,00	50 000,00	43 025,44	86%
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	443 499,50	74%
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s	0,00	38 600,00	38 600,00	100%
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	75 000,00	75 000,00	62 420,00	83%
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	152 887,60	*** %
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	675 325,00	675 325,00	100%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	30 000,00	*** %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	11 500 000,00	11 500 000,00	76 499,99	1%
0000	****	Bez OdPa	21 205 000,00	23 691 485,00	11 656 537,79	49%
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 715,00	74%
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 395 000,00	2 879 400,00	2 863 475,00	99%
2141	****	Vnitřní obchod	2 400 000,00	2 884 400,00	2 867 190,00	99%
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 100 000,00	1 100 000,00	684 947,90	62%
2310	****	Pitná voda	1 100 000,00	1 100 000,00	684 947,90	62%
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	480 812,90	48%
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	1 000 000,00	480 812,90	48%
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	190 000,00	190 000,00	163 880,97	86%
2411	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	8 028,00	80%
2411	****	Záležitosti pošt	200 000,00	200 000,00	171 908,97	86%
3612	2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a je	150 000,00	150 000,00	111 692,00	74%
3612	****	Bytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	111 692,00	74%
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	30 916,00	62%
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a je	100 000,00	100 000,00	93 372,00	93%
3613	****	Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	124 288,00	83%
3634	2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a je	25 000,00	25 000,00	24 200,00	97%
3634	****	Lokální zásobování teplem	25 000,00	25 000,00	24 200,00	97%
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24%
3639	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	88 936,00	89%
3639	2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a je	20 000,00	20 000,00	3 630,00	18%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	270 000,00	270 000,00	94 986,00	35%
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	3 692,00	18%
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	3 692,00	18%

I. Rozpočtové příjmy

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
3723	****	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	150 000,00	140 676,91	94%
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	150 000,00	140 676,91	94%
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 500,00	5 500,00	100%
3742	****	Chráněné části přírody	0,00	5 500,00	5 500,00	100%
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	100 000,00	0,00	0%
6171	****	Činnost místní správy	20 000,00	120 000,00	0,00	0%
6310	2141	Příjem z úroků	12 000,00	114 000,00	111 244,69	98%
6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	114 000,00	111 244,69	98%
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnos	2 000 000,00	2 000 000,00	444 202,00	22%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 200 000,00	*** %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	4 838 779,00	*** %
6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	9 482 981,00	474%
6409	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	16 800,00	16 800,00	100%
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	192 000,00	192 000,00	0,00	0%
6409	****	Ostatní činnosti jinde nezařazené	192 000,00	208 800,00	16 800,00	8%
0			28 854 000,00	32 099 185,00	25 977 458,16	81%

II.Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	800 000,00	1 130 000,00	955 522,00 85%
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	32 365,00 65%
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	199 000,00	281 000,00	243 849,00 87%
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	102 000,00	88 493,00 87%
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 500,00	4 349,00 97%
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 600 000,00	1 781 100,00	1 748 335,91 98%
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	13 630,00 97%
2141	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	107 663,36 67%
2141	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	100 010,00 56%
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	260 000,00	255 249,72 98%
2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00 0%
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	33 000,00	33 000,00 100%
2141	6125	Výpočetní technika	0,00	119 900,00	119 493,34 100%
2141	****	Vnitřní obchod	3 100 000,00	4 120 500,00	3 701 960,33 90%
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	14 000,00	53 671,00	13 671,00 25%
2292	****	Dopravní obslužnost	14 000,00	53 671,00	13 671,00 25%
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00	260 000,00	134 320,00 52%
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	65 000,00	65 000,00	31 514,00 48%
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	11 437,00 48%
2310	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00 0%
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	33 000,00	8 470,00 26%
2310	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	44 231,81 74%
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	1 512,00 25%
2310	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	122 990,80 82%
2310	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	5 498,00 1%
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	27 934,00 93%
2310	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	1 032 257,00 17%
2310	****	Pitná voda	7 130 000,00	7 130 000,00	1 420 164,61 20%
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00	260 000,00	154 335,00 59%
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	65 000,00	65 000,00	36 203,00 56%
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	13 138,00 55%
2321	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00 0%
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	41 000,00	33 906,27 83%
2321	5154	Elektrická energie	400 000,00	500 000,00	482 817,98 97%
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	1 513,00 19%
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	146 756,37 98%
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	294 905,00	90 570,03 31%
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	205 095,00	70 252,54 34%
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 440 000,00	1 550 000,00	1 029 492,19 66%
2411	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	300 000,00	242 414,00 81%
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	42 840,00 71%
2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	75 000,00	75 000,00	61 485,00 82%
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	22 315,00 83%
2411	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	994,00 12%
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00 0%
2411	5154	Elektrická energie	15 000,00	19 500,00	15 619,18 80%
2411	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00 0%
2411	****	Záležitosti pošt	490 000,00	494 500,00	385 667,18 78%
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00 0%
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	26 000,00	25 629,00 99%

II.Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	319,00 2%
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	560 000,00	466 664,00 83%
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	675 325,00	675 325,00 100%
3113	****	Základní školy	500 000,00	1 296 325,00	1 167 937,00 90%
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	35 000,00	16 666,00 48%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	65 717,00 82%
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	8 689,00 87%
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 883,00 94%
3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 000,00	145 000,00	109 955,00 76%
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 060,00 41%
3419	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 599,75 60%
3419	5171	Opravy a udržování	27 000,00	29 000,00	28 610,00 99%
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	7 000,00	7 000,00	7 000,00 100%
3419	****	U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních	50 000,00	52 000,00	43 269,75 83%
3612	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	0,00 0%
3612	5169	Nákup ostatních služeb	123 000,00	123 000,00	121 418,00 99%
3612	5171	Opravy a udržování	56 000,00	56 000,00	13 843,70 25%
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	9 000,00	9 000,00	6 870,00 76%
3612	****	Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	142 131,70 71%
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	74 000,00	63 827,44 86%
3613	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	11 513,00 96%
3613	5171	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00	22 629,00 43%
3613	****	Nebytové hospodářství	90 000,00	139 000,00	97 969,44 70%
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	10 050,00 91%
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	67 355,17 56%
3631	5171	Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	0,00 0%
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	54 000,00	53 030,00 98%
3631	****	Veřejné osvětlení	160 000,00	214 000,00	130 435,17 61%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00 0%
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 258,00	30 258,00	6 816,49 23%
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	333 629,00	841 724,50 252%
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	40 000,00 40%
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	56 742,00	56 742,00	56 742,00 100%
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	74 052,00 *** %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	11 500 000,00	8 583 568,59 75%
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 638 920,80 *** %
3639	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	1 000,00	1 000,00 100%
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 017 000,00	12 051 629,00	11 242 824,38 93%
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	101 500,00	55 373,18 55%
3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	101 500,00	55 373,18 55%
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 682,90 77%
3722	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	238 981,50 82%
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	246 664,40 82%
3723	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 000,00	75 485,46 94%
3723	****	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	30 000,00	80 000,00	75 485,46 94%
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	410 000,00	326 918,69 80%
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	410 000,00	326 918,69 80%
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	21 600,00 36%
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00 0%

II.Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	17 000,00	17 000,00	100%
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85 000,00	99 000,00	38 600,00	39%
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
5213	****	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	200 000,00	175 351,00	88%
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	160 000,00	13 987,00	9%
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	137 917,00	46%
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	57 298,00	57%
5512	5152	Teplo	70 000,00	80 000,00	74 345,75	93%
5512	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	18 821,21	52%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 000,00	39 918,00	100%
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 920,00	35%
5512	5171	Opravy a udržování	329 000,00	279 000,00	143 205,97	51%
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	346 400,00	371 658,75	107%
5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 200 000,00	1 566 400,00	1 039 422,68	66%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	810 753,00	81%
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	141 000,00	141 000,00	116 126,00	82%
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	73 843,00	82%
6112	****	Zastupitelstva obcí	1 231 000,00	1 231 000,00	1 000 722,00	81%
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 626,00	13 626,00	100%
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	230,00	230,00	100%
6118	5175	Pohoštění	0,00	8 943,00	8 943,00	100%
6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	22 799,00	22 799,00	100%
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	770 000,00	639 044,00	83%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	182 646,00	91%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	199 000,00	227 000,00	191 954,00	85%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	85 000,00	72 178,00	85%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	32 200,00	32 113,00	100%
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	45 000,00	45 000,00	5 881,00	13%
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	945,00	9%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	21 000,00	20 001,30	95%
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	26 000,00	25 837,55	99%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	58 932,26	74%
6171	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	232 928,15	67%
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	79 786,96	53%
6171	5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	7 283,00	73%
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	95 000,00	83 037,38	87%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51 000,00	51 000,00	42 350,00	83%
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	652 000,00	652 000,00	637 570,31	98%
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	98 999,00	99%
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 939,00	24%
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60%
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	650,00	65%
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0,00	681 035,00	681 035,00	100%
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	265 205,00	264 456,54	100%

II. Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6171	****	Činnost místní správy	2 720 000,00	3 916 440,00	3 360 767,45 86%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 854,85 99%
6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	24 854,85 99%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	139 000,00	139 000,00	80 322,00 58%
6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	139 000,00	139 000,00	80 322,00 58%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 840 632,00 *** %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	2 198 147,00 *** %
6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	9 038 779,00 *** %
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	177 816,30 44%
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 261 760,00	2 261 760,00 100%
6399	****	Ostatní finanční operace	2 400 000,00	2 661 760,00	2 439 576,30 92%
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu	20 707,00	17 283,00	17 283,00 100%
6402	****	Finanční vypořádání minulých let	20 707,00	17 283,00	17 283,00 100%
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	2 000,00	2 000,00 100%
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz	30 000,00	30 000,00	25 000,00 83%
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00 0%
6409	5901	Nespecifikované rezervy	28 293,00	43 018,00	0,00 0%
6409	****	Ostatní činnosti jinde nezařazené	62 293,00	78 018,00	27 000,00 35%
0			33 854 000,00	38 114 825,00	37 280 045,76 98%

III. Financování - třída 8

Krátkodobé financování z tuzemska				
8111	Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00	0,00
8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00	0,00
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	132 091,01	177 406,80
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	0,00	-132 091,01	-177 406,80
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt	5 000 000,00	6 015 640,00	12 070 674,95
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	0,00	0,00	0,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00	0,00
8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost	0,00	0,00	0,00
8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt	0,00	0,00	0,00
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+)	0,00	0,00	0,00
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
8211	Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00	0,00
8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00	0,00
8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00
8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost	0,00	0,00	0,00
8215	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt	0,00	0,00	0,00
8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	0,00	0,00	0,00
8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00	0,00
8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00	0,00
8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00
8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost	0,00	0,00	0,00
8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt	0,00	0,00	0,00
8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	0,00	0,00	0,00
8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter	0,00	0,00	-768 087,35
8902	Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	0,00	0,00	0,00
8905	nepřev.částky vyrov.schodek	0,00	0,00	0,00
8000	Financování	5 000 000,00	6 015 640,00	11 302 587,60

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

4010	Třída 1 - Daňové příjmy	9 630 000,00	11 402 560,00	10 620 805,20
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 549 000,00	6 307 700,00	4 837 939,37
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	0,00
4040	Třída 4 - Přijaté transfery	13 575 000,00	14 288 925,00	10 518 713,59
4050	Příjmy celkem	28 854 000,00	32 099 185,00	25 977 458,16
4060	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	9 038 779,00
v tom položky:				
4061	2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
4062	2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
4070	2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	0,00	0,00	0,00
4080	2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	0,00	0,00	0,00
4090	2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc	0,00	0,00	0,00
4100	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
4110	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	30 000,00

4120	4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč	0,00	0,00	0,00
4130	4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	0,00	0,00	0,00
4140	4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 200 000,00
4145	4137 - Převody mezi stat.městy	0,00	0,00	0,00
4146	4138 - Převody z vl.pokladny	0,00	0,00	4 838 779,00
4150	4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00
4170	4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
4180	4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
4182	4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně	0,00	0,00	0,00
4190	4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	0,00	0,00	0,00
4191	ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	0,00	0,00	0,00
4192	ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území	0,00	0,00	0,00
4193	ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	0,00	0,00	0,00
4194	ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j	0,00	0,00	0,00
4200	Příjmy celkem po konsolidaci	28 854 000,00	32 099 185,00	16 938 679,16
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	16 354 000,00	19 623 225,00	25 071 356,20
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	17 500 000,00	18 491 600,00	12 208 689,56
4240	Výdaje celkem	33 854 000,00	38 114 825,00	37 280 045,76
4250	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	9 038 779,00
	v tom položky:			
4260	5321 - Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00
4270	5323 - Neinvestiční transfery krajům	14 000,00	53 671,00	13 671,00
4280	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00
4281	5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	0,00
4290	5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních roz	0,00	0,00	0,00
4300	5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 840 632,00
4305	5347 - Převody mezi stat.městy	0,00	0,00	0,00
4306	5348 - převody do vl.pokladny	0,00	0,00	2 198 147,00
4310	5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00
4321	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
4322	5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
4330	5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00
4340	5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	0,00	0,00	0,00
4341	5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá	0,00	0,00	0,00
4350	5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným	0,00	0,00	0,00
4360	6341 - Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00
4370	6342 - Investiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00
4371	6345 - Investiční transfery regionálním radám	0,00	0,00	0,00
4380	6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00
4381	6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně	0,00	0,00	0,00
4400	6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00
4410	6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	0,00	0,00	0,00
4420	6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r	0,00	0,00	0,00
4421	ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	0,00	0,00	0,00
4422	ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného	0,00	0,00	0,00
4423	ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	0,00	0,00	0,00
4424	ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného	0,00	0,00	0,00
4430	Výdaje celkem po konsolidaci	33 854 000,00	38 114 825,00	28 241 266,76
4440	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-5 000 000,00	-6 015 640,00	-11 302 587,60
4450	Třída 8 - Financování	5 000 000,00	6 015 640,00	11 302 587,60
4460	Konsolidace financování	0,00	0,00	0,00
4470	Financování celkem po konsolidaci	5 000 000,00	6 015 640,00	11 302 587,60

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci období	Změna stavu bankovních účtů
6010 Základní běžný účet ÚSC	26 103 805,49	14 383 506,54	11 720 298,95
6020 Běžné účty fondů ÚSC	0,00	0,00	0,00
6030 Běžné účty celkem (6010+6020)	26 103 805,49	14 383 506,54	11 720 298,95
6040 Pokladna	445 000,00	94 624,00	350 376,00
	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednoty

7090	ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:			
7092	2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
7100	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
7110	4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč	0,00	0,00	0,00
7120	4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
7130	4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	0,00	0,00	0,00
7140	ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:			
7150	2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	0,00	0,00	0,00
7160	2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc	0,00	0,00	0,00
7170	ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	0,00	0,00	0,00
	v tom položky :			
7180	5321 - Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00
7190	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů	0,00	0,00	0,00
7192	5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
7200	6341 - Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00
7210	6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00
7220	ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:			
7230	5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00
7240	5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným	0,00	0,00	0,00
7250	6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00
7260	6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r	0,00	0,00	0,00
7290	ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:			
7291	2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
7292	2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
7300	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
7310	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
7320	4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč	0,00	0,00	0,00
7330	4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
7340	4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
7350	4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu	0,00	0,00	0,00
7360	ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:			
7370	2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	0,00	0,00	0,00
7380	2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	0,00	0,00	0,00
7390	2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc	0,00	0,00	0,00
7400	ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:			
7410	5321 - Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00
7420	5323 - Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00
7430	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů	0,00	0,00	0,00
7431	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00
7432	5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	0,00	0,00

7440	6341 - Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00
7450	6342 - Investiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00
7460	6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00
7470	ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
7480	5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00
7490	5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	0,00	0,00	0,00
7500	5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným	0,00	0,00	0,00
7510	6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00
7520	6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	0,00	0,00	0,00
7530	6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka příjmů	Paragraf výdajů	Položka výdajů			
33092	4116	3113	5336	0,00	675 325,00	
33092	4116			675 325,00	0,00	
33092	celkem			675 325,00	675 325,00	0,00
90002	4113			152 887,60	0,00	
90002	4113	2141	5169	0,00	152 887,60	
90002	celkem			152 887,60	152 887,60	0,00
90992	4213	2141	6125	0,00	76 499,99	
90992	4213			76 499,99	0,00	
90992	celkem			76 499,99	76 499,99	0,00
98008	4111			38 600,00	0,00	
98008	4111	6118	5021	0,00	13 626,00	
98008	4111	6118	5173	0,00	230,00	
98008	4111	6118	5175	0,00	2 064,00	
98008	4111	6402	5364	0,00	5 976,00	
98008	celkem			38 600,00	21 896,00	16 704,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj			
0000	4116	143	1	0,00	157 114,36	157 114,36
0000	4116	143	5	0,00	518 210,64	518 210,64

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástr

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj			
3113	5336	143	1	0,00	157 114,36	157 114,36
3113	5336	143	5	0,00	518 210,64	518 210,64

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam: