

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

sestavený k 12/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00237981

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Katusice, Náměstí Budovatelů 4, 294 25 Katusice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP A						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 000 000,00	2 408 000,00	2 407 438,28	100 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	60 000,00	154 366,00	154 365,76	100 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000,00	400 260,00	400 259,22	100 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	3 377 416,00	3 377 415,46	100 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	-	382 660,00	382 660,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 510 000,00	7 650 000,00	7 550 588,12	98,7 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	630 000,00	653 457,00	653 457,00	100 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	23 000,00	23 100,00	23 050,00	99,8 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	3 500,00	3 300,00	94,3 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	37 500,00	36 920,00	98,5 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	70 000,00	112 000,00	111 407,07	99,5 %
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	6,00	5,38	89,7 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	2 000 502,00	2 000 501,37	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	224 570,14	224 570,14	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	260 000,00	277 400,00	277 400,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 000,00	543 768,00	543 768,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	125 700,00	125 696,00	100 %
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	557 000,00	557 000,00	100 %
Celkem za 0000:			12 668 000,00	18 931 205,14	18 829 801,80	99,5 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 188 909,00	1 058 752,00	1 058 683,01	100 %
1039	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	399 580,00	399 580,00	378 211,00	94,7 %
Celkem za 1039:			1 588 489,00	1 458 332,00	1 436 894,01	98,5 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	145 000,00	137 850,00	95,1 %
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	205 000,00	193 813,00	94,5 %
Celkem za 3392:			380 000,00	350 000,00	331 663,00	94,8 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	9 112,00	91,1 %
Celkem za 3419:			10 000,00	10 000,00	9 112,00	91,1 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100 %
Celkem za 3511:			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	102 420,00	72 420,00	68 580,00	94,7 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 000,00	32 000,00	30 897,00	96,6 %
Celkem za 3612:			134 420,00	104 420,00	99 477,00	95,3 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	56 544,00	45 648,00	43 648,00	95,6 %
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00	7 610,00	7 601,00	99,9 %
Celkem za 3613:			63 544,00	53 258,00	51 249,00	96,2 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 250,00	10 750,00	10 555,00	98,2 %
Celkem za 3632:			9 250,00	10 750,00	10 555,00	98,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	7 000,00	6 400,00	91,4 %
Celkem za 3722:			1 000,00	7 000,00	6 400,00	91,4 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	-	12 000,00	12 000,00	100 %
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	152 100,00	152 063,00	100 %
Celkem za 3725:			100 000,00	164 100,00	164 063,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	-	276 000,00	276 000,00	100 %
Celkem za 5512:			-	276 000,00	276 000,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	8 530,00	8 527,00	100 %
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 100,00	1 051,00	95,5 %
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 297,00	12 803,00	12 803,00	100 %
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	6 020,00	6 020,00	100 %
Celkem za 6171:			13 297,00	28 453,00	28 401,00	99,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	13 000,00	13 320,00	13 311,00	99,9 %
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	2 010,00	1 881,99	93,6 %
Celkem za 6310:			14 000,00	15 330,00	15 192,99	99,1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	339 838,00	---
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	738 800,00	---
Celkem za 6330:			-	-	1 078 638,00	---
Rozpočtové příjmy:			15 000 000,00	21 426 848,14	22 355 446,80	104,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	183 000,00	182 096,00	99,5 %
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	27 000,00	26 559,00	98,4 %
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 500,00	10 500,00	9 639,00	91,8 %
1039	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	32 500,00	32 500,00	100 %
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 527,58	90,6 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 185 000,00	1 184 845,96	100 %
Celkem za 1039:			700 500,00	1 443 000,00	1 440 167,54	99,8 %
Silnice						
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	750 000,00	732 787,17	97,7 %
Celkem za 2212:			300 000,00	750 000,00	732 787,17	97,7 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500,00	110,00	108,00	98,2 %
Celkem za 2321:			500,00	110,00	108,00	98,2 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	-	-	--- %
Celkem za 2333:			300 000,00	-	-	--- %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	-	100,00	100,00	100 %
2341	6121	Stavby	-	404 300,00	399 769,83	98,9 %
Celkem za 2341:			-	404 400,00	399 869,83	98,9 %
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	-	525 000,00	523 377,00	99,7 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 %
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	213 960,00	213 960,00	100 %
3111	6121	Stavby	-	345 000,00	344 867,50	100 %
Celkem za 3111:			1 100 000,00	2 183 960,00	2 182 204,50	99,9 %
První stupeň základních škol						
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100 %
Celkem za 3117:			900 000,00	900 000,00	900 000,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	13 200,00	13 200,00	100 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3314:			18 500,00	16 700,00	16 550,00	99,1 %
Rozhlas a televize						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	540,00	540,00	100 %
3341	5171	Opravy a udržování	9 000,00	2 200,00	2 153,80	97,9 %
Celkem za 3341:			10 000,00	2 740,00	2 693,80	98,3 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	102 000,00	113 100,00	113 100,00	100 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	28 000,00	27 732,00	99 %
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	10 500,00	10 064,00	95,8 %
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 800,00	5 775,00	99,6 %
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	61 100,00	61 034,00	99,9 %
3392	5153	Plyn	500 000,00	325 500,00	325 445,10	100 %
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	32 300,00	32 248,86	99,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 500,00	18 450,00	99,7 %
3392	5171	Opravy a udržování	300 000,00	112 200,00	112 119,00	99,9 %
Celkem za 3392:			1 080 000,00	707 000,00	705 967,96	99,9 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	21 800,00	21 721,00	99,6 %
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	11 300,00	11 238,00	99,5 %
3399	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	215 000,00	214 437,00	99,7 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	70 000,00	69 199,00	98,9 %
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	117 500,00	117 500,00	100 %
Celkem za 3399:			420 000,00	435 600,00	434 095,00	99,7 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	-	6 000,00	6 000,00	100 %
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	12 200,00	12 168,00	99,7 %
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	300,00	266,00	88,7 %
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	800,00	724,00	90,5 %
3419	5154	Elektrická energie	28 000,00	10 600,00	10 574,62	99,8 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	29 500,00	29 403,00	99,7 %
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	15 300,00	15 288,56	99,9 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	190 000,00	190 000,00	100 %
3419	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	-	0 %
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	120 000,00	-	0 %
Celkem za 3419:			627 000,00	684 700,00	264 424,18	38,6 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	12 580,00	12 580,00	100 %
3511	5154	Elektrická energie	32 000,00	18 800,00	18 765,11	99,8 %
3511	5162	Služby elektronických komunikací	7 200,00	5 800,00	5 749,92	99,1 %
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	50 000,00	77 200,00	77 195,03	100 %
Celkem za 3511:			99 200,00	114 380,00	114 290,06	99,9 %
Bytové hospodářství						
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00	18 000,00	17 445,00	96,9 %
3612	5154	Elektrická energie	12 000,00	14 500,00	13 451,88	92,8 %
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 500,00	-	0 %
3612	6121	Stavby	617 300,00	803 300,00	803 090,25	100 %
Celkem za 3612:			653 300,00	839 300,00	833 987,13	99,4 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	5 150,00	5 133,00	99,7 %
3613	5171	Opravy a udržování	-	5 750,00	5 735,00	99,7 %
Celkem za 3613:			-	10 900,00	10 868,00	99,7 %
Veřejné osvětlení						
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	-	4 200,00	4 200,00	100 %
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	278 500,00	278 415,95	100 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	21 200,00	21 132,67	99,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	376 000,00	370 030,44	98,4 %
Celkem za 3631:			400 000,00	679 900,00	673 779,06	99,1 %
Pohřebnictví						
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	800,00	723,00	90,4 %
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	15 900,00	15 855,43	99,7 %
Celkem za 3632:			12 000,00	16 700,00	16 578,43	99,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-	24 200,00	24 200,00	100 %
Celkem za 3635:			-	24 200,00	24 200,00	100 %
Územní rozvoj						
3636	6130	Pozemky	-	13 000,00	12 400,00	95,4 %
Celkem za 3636:			-	13 000,00	12 400,00	95,4 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 630,50	98,2 %
Celkem za 3721:			20 000,00	21 000,00	20 630,50	98,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 700,00	3 668,96	99,2 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 015 000,00	1 014 849,64	100 %
Celkem za 3722:			801 000,00	1 018 700,00	1 018 518,60	100 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 000,00	109 784,46	99,8 %
Celkem za 3723:			100 000,00	110 000,00	109 784,46	99,8 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	-	22 000,00	21 780,00	99 %
3725	5164	Nájemné	-	18 000,00	18 000,00	100 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	353 450,00	353 432,60	100 %
Celkem za 3725:			400 000,00	393 450,00	393 212,60	99,9 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	949 597,00	949 409,00	100 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	476 800,00	456 457,00	95,7 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	360 000,00	329 721,00	91,6 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	118 300,00	118 232,00	99,9 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	16 900,00	16 839,49	99,6 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	180 000,00	174 645,29	97 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	133 000,00	131 994,46	99,2 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	130 000,00	125 678,80	96,7 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	-	12 000,00	11 512,00	95,9 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	310 000,00	307 809,48	99,3 %
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	215 000,00	203 175,37	94,5 %
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	12 403,00	12 403,00	100 %
3745	6121	Stavby	-	65 700,00	65 653,00	99,9 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	1 114 400,00	1 114 399,41	100 %
Celkem za 3745:			2 965 000,00	4 094 100,00	4 017 929,30	98,1 %
Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.						
4343	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	9 180,00	9 180,00	100 %
Celkem za 4343:			-	9 180,00	9 180,00	100 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	20 820,00	-	0 %
Celkem za 5213:			30 000,00	20 820,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	17 600,00	17 523,86	99,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	5 300,00	5 285,00	99,7 %
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	63 000,00	61 532,12	97,7 %
5512	5155	Pevná paliva	10 000,00	7 400,00	7 325,00	99 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	16 000,00	15 951,70	99,7 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 550,09	98,2 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	45 560,00	45 560,00	100 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	55 000,00	51 554,90	93,7 %
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	41 900,00	41 889,58	100 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
5512	6121	Stavby	-	50 215,00	50 215,00	100 %
Celkem za 5512:			390 000,00	451 975,00	421 387,25	93,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	500,00	479,41	95,9 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 203 000,00	1 183 430,00	98,4 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	142 000,00	141 648,00	99,8 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	106 500,00	106 428,00	99,9 %
Celkem za 6112:			1 445 000,00	1 452 000,00	1 431 985,41	98,6 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5019	Ostatní platy	-	1 950,00	1 922,38	98,6 %
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	19 000,00	18 994,00	100 %
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	400,00	379,00	94,8 %
6114	5169	Nákup ostatních služeb	-	8 650,00	8 611,10	99,6 %
Celkem za 6114:			-	30 000,00	29 906,48	99,7 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	800 000,00	792 961,00	99,1 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	193 000,00	188 380,00	97,6 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	75 000,00	71 661,00	95,5 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	9 797,00	98 %
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	-	16 000,00	15 130,00	94,6 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	6 000,00	5 947,00	99,1 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	27 400,00	27 394,00	100 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	46 000,00	42 102,21	91,5 %
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	5 200,00	5 155,00	99,1 %
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	175 000,00	162 943,37	93,1 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	5 300,00	5 288,00	99,8 %
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	3 800,00	3 725,00	98 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	15 667,92	92,2 %
6171	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 520,00	97 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	2 000,00	1 936,00	96,8 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	25 100,00	25 047,00	99,8 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	58 850,00	58 822,47	100 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	153 400,00	153 395,76	100 %
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	98 000,00	97 699,32	99,7 %
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	5 100,00	5 006,00	98,2 %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	4 300,00	4 214,30	98 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-	0 %
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	1 000,00	1 000,00	100 %
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6171	6130	Pozemky	-	30 000,00	29 900,00	99,7 %
Celkem za 6171:			1 985 000,00	1 816 450,00	1 771 492,35	97,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	12 000,00	11 744,40	97,9 %
Celkem za 6310:			13 000,00	12 000,00	11 744,40	97,9 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	115 500,00	115 456,00	100 %
Celkem za 6320:			120 000,00	115 500,00	115 456,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	738 800,00	--- %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	339 838,00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	1 078 638,00	--- %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	81 000,00	80 958,00	99,9 %
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	382 660,00	382 660,00	100 %
Celkem za 6399:			10 000,00	463 660,00	463 618,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			14 900 000,00	19 235 425,00	19 658 454,01	102,2 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	100 000,00-	2 191 423,14-	171 992,79-
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 dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	2 525 000,00-
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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 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 dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. 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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	100 000,00-	2 191 423,14-	2 696 992,79-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	12 274 000,00	17 202 767,00	17 101 367,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 332 000,00	2 213 623,00	2 164 987,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	282 020,00	282 020,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	394 000,00	1 728 438,14	2 807 072,14
Příjmy celkem	4050	15 000 000,00	21 426 848,14	22 355 446,80
Konsolidace příjmů	4060	-	-	1 078 638,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	80 000,00	125 700,00	125 696,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
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	-	-	339 838,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	738 800,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	15 000 000,00	21 426 848,14	21 276 808,80

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 982 700,00	15 965 310,00	16 813 959,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	917 300,00	3 270 115,00	2 844 494,99
Výdaje celkem	4240	14 900 000,00	19 235 425,00	19 658 454,01
Konsolidace výdajů	4250	-	-	1 078 638,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	738 800,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	339 838,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	14 900 000,00	19 235 425,00	18 579 816,01
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	100 000,00	2 191 423,14	2 696 992,79
Třída 8 - Financování	4450	100 000,00-	2 191 423,14-	2 696 992,79-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	100 000,00-	2 191 423,14-	2 696 992,79-

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 861 429,57	14 993 187,36	131 757,79-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	14 861 429,57	14 993 187,36	131 757,79-
Pokladna	6040	1 209,00	41 444,00	40 235,00-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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 půjč. prostř. příj. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	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	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
13013	4116	53 636,00
14004	4116	43 769,00
17508	4216	557 000,00
29030	4116	232 403,00
33063	4116	213 960,00
98037	4111	194 981,66
98071	4111	29 588,48
Celkem:		1 325 338,14

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116		103	1	-	32 094,00	32 094,00
0000	4116		103	5	-	181 866,00	181 866,00
0000	4116		104	1	-	9 450,66	9 450,66
0000	4116		104	5	-	44 185,34	44 185,34

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 267 596,00 267 596,00

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
3111	5336		103	1	-	32 094,00	32 094,00
3111	5336		103	5	-	181 866,00	181 866,00
3745	5011		104	1	-	6 516,42	6 516,42
3745	5011		104	5	-	30 466,58	30 466,58
3745	5031		104	1	-	1 844,81	1 844,81
3745	5031		104	5	-	8 625,19	8 625,19
3745	5032		104	1	-	669,55	669,55
3745	5032		104	5	-	3 130,45	3 130,45
3745	5424		104	1	-	419,88	419,88
3745	5424		104	5	-	1 963,12	1 963,12

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:

- 267 596,00 267 596,00

Odesláno dne: 09.06.2022

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: