

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

sestavený k 10/2022
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	10	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 ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 044 209,43	68,1 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	69 000,00	165 000,00	168 407,54	102,1 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	403 000,00	415 330,99	103,1 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	3 160 000,00	3 174 946,05	100,5 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	-	419 900,00	419 900,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 250 000,00	7 017 000,00	7 068 588,21	100,7 %
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	37 535,00	25 530,90	68 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	23 000,00	23 000,00	22 850,00	99,3 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	3 500,00	3 700,00	105,7 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	650 000,00	655 000,00	654 426,00	99,9 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	25 950,00	86,5 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	80 000,00	95 000,00	94 859,79	99,9 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 579 833,92	92,9 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	89 717,98	81 004,28	90,3 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	260 000,00	274 500,00	228 750,00	83,3 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	685 601,00	600 000,00	87,5 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
Celkem za 0000:			13 943 000,00	17 838 753,98	16 688 287,11	93,6 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	750 000,00	228 456,00	30,5 %
1039	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	60 000,00	110 900,00	110 837,00	99,9 %
Celkem za 1039:			660 000,00	860 900,00	339 293,00	39,4 %
Silnice						
2212	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	140 307,00	140 370,00	100 %
Celkem za 2212:			-	140 307,00	140 370,00	100 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	-	80 000,00	31 220,00	39 %
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	195 000,00	135 000,00	69,2 %
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00	154 482,00	85,8 %
Celkem za 3392:			380 000,00	455 000,00	320 702,00	70,5 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3419:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3511:			18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	56 580,00	119 358,00	96 644,00	81 %
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 000,00	56 300,00	38 996,74	69,3 %
Celkem za 3612:			88 580,00	175 658,00	135 640,74	77,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	56 544,00	47 214,00	37 660,50	79,8 %
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00	8 339,00	8 339,00	100 %
Celkem za 3613:			63 544,00	55 553,00	45 999,50	82,8 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 810,00	5 080,00	5 080,00	100 %
Celkem za 3632:			3 810,00	5 080,00	5 080,00	100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 600,00	3 430,00	95,3 %
Celkem za 3722:			3 000,00	3 600,00	3 430,00	95,3 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	155 000,00	122 382,46	79 %
Celkem za 3725:			100 000,00	155 000,00	122 382,46	79 %
Krizová opatření						
5213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	3 080,00	3 080,00	100 %
Celkem za 5213:			-	3 080,00	3 080,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	7 500,00	7 015,00	93,5 %
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	2 000,00	1 627,00	81,3 %
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 803,00	22 803,00	22 802,00	100 %
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	18 309,00	18 309,00	100 %
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	-	70 011,00	70 011,00	100 %
Celkem za 6171:			15 803,00	120 623,00	119 764,00	99,3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	13 263,00	13 313,00	13 311,00	100 %
6310	2322	Příjem z pojistných plnění	-	48 872,00	48 872,00	100 %
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	21 000,00	27 087,95	129 %
Celkem za 6310:			14 263,00	83 185,00	89 270,95	107,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 601 000,00	--- %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	2 515 000,00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	5 116 000,00	--- %
Finanční vypořádání						
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	15 579,00	15 579,00	100 %
Celkem za 6402:			-	15 579,00	15 579,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			15 300 000,00	19 940 318,98	23 160 878,76	116,2 %

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	192 000,00	159 875,00	83,3 %
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	29 500,00	24 550,00	83,2 %
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 500,00	10 700,00	8 910,00	83,3 %
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	350 000,00	118 978,00	34 %
Celkem za 1039:			700 500,00	587 200,00	312 313,00	53,2 %
Silnice						
2212	5171	Opravy a udržování	1 288 000,00	1 288 000,00	455 161,38	35,3 %
Celkem za 2212:			1 288 000,00	1 288 000,00	455 161,38	35,3 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500,00	500,00	169,00	33,8 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 000,00	3 291,20	32,9 %
2321	6121	Stavby	-	250 000,00	-	0 %
Celkem za 2321:			500,00	260 500,00	3 460,20	1,3 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	-	2 200,00	1 889,00	85,9 %
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	276 061,50	92 %
2333	6121	Stavby	-	55 000,00	-	0 %
Celkem za 2333:			300 000,00	357 200,00	277 950,50	77,8 %
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	-	193 933,00	188 585,19	97,2 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 %
3111	6121	Stavby	-	14 000 000,00	339 138,00	2,4 %
Celkem za 3111:			1 100 000,00	15 293 933,00	1 627 723,19	10,6 %
První stupeň základních škol						
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100 %
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	600 000,00	600 000,00	100 %
3117	6121	Stavby	-	635 000,00	455 121,72	71,7 %
Celkem za 3117:			900 000,00	2 360 000,00	2 180 121,72	92,4 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 050,00	16 256,00	81,1 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 344,00	89,6 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3314:			18 500,00	23 550,00	19 600,00	83,2 %
Rozhlas a televize						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54 %
3341	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	-	0 %
Celkem za 3341:			10 000,00	10 000,00	540,00	5,4 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	114 000,00	124 000,00	99 882,00	80,5 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 500,00	30 000,00	24 924,00	83,1 %
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 500,00	11 500,00	9 045,00	78,7 %
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	93 500,00	85 666,72	91,6 %
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	49 053,00	70,1 %
3392	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	316 513,62	63,3 %
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	74 500,00	62 951,72	84,5 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 500,00	13 963,00	45,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	925 000,00	790 832,00	85,5 %
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	76 500,00	76 499,00	100 %
Celkem za 3392:			843 000,00	1 935 500,00	1 529 330,06	79 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	37 000,00	61,7 %
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	44 093,00	88,2 %
3399	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	240 000,00	203 202,00	84,7 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	81 000,00	74 368,00	91,8 %
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	85 000,00	70 500,00	82,9 %
Celkem za 3399:			460 000,00	516 000,00	429 163,00	83,2 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	16 000,00	15 990,00	99,9 %
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	40 000,00	39 105,00	97,8 %
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 120,00	31,2 %
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	6 000,00	3 784,00	63,1 %
3419	5154	Elektrická energie	28 000,00	31 000,00	26 233,84	84,6 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 616,00	46,5 %
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	188 496,00	185 496,00	98,4 %
3419	6121	Stavby	300 000,00	-	-	— %
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	363 100,00	329 115,42	90,6 %
Celkem za 3419:			633 000,00	729 596,00	614 460,26	84,2 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	5 385,00	53,8 %
3511	5154	Elektrická energie	32 000,00	24 300,00	19 606,96	80,7 %
3511	5162	Služby elektronických komunikací	7 200,00	7 200,00	4 851,50	67,4 %
Celkem za 3511:			49 200,00	41 500,00	29 843,46	71,9 %
Bytové hospodářství						
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00	21 000,00	9 573,00	45,6 %
3612	5154	Elektrická energie	14 500,00	34 600,00	24 523,73	70,9 %
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 554,00	65,5 %
3612	6121	Stavby	-	230 000,00	225 056,74	97,9 %
Celkem za 3612:			38 500,00	295 600,00	265 707,47	89,9 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	397 320,00	313 721,27	79 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 079,63	75,4 %
3631	5171	Opravy a udržování	131 800,00	331 800,00	255 487,00	77 %
Celkem za 3631:			451 800,00	749 120,00	584 287,90	78 %
Pohřebnictví						
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	742,00	74,2 %
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	80 000,00	23 852,00	29,8 %
Celkem za 3632:			11 000,00	81 000,00	24 594,00	30,4 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-	200 000,00	-	0 %
Celkem za 3635:			-	200 000,00	-	0 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 037,47	90,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3721:			20 000,00	20 000,00	18 037,47	90,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	6 316,09	90,2 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 080 000,00	908 038,27	84,1 %
Celkem za 3722:			802 000,00	1 087 000,00	914 354,36	84,1 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	67 867,52	56,6 %
Celkem za 3723:			120 000,00	120 000,00	67 867,52	56,6 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5164	Nájemné	18 000,00	24 000,00	20 000,00	83,3 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	314 720,09	78,7 %
Celkem za 3725:			418 000,00	424 000,00	334 720,09	78,9 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	1 185 000,00	731 445,00	61,7 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	381 847,00	95,5 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	250 477,00	62,6 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	91 350,00	60,9 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	10 668,15	53,3 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	120 000,00	90 709,83	75,6 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	70 545,81	70,5 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	160 000,00	145 316,30	90,8 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	-	15 000,00	12 568,00	83,8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	144 069,66	57,6 %
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	325 000,00	137 507,89	42,3 %
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	25 000,00	19 650,00	78,6 %
3745	6121	Stavby	-	30 000,00	22 945,00	76,5 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	550 000,00	545 345,00	99,2 %
Celkem za 3745:			3 110 000,00	3 730 000,00	2 654 444,64	71,2 %
Krizová opatření						
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	9 768,00	9 768,00	100 %
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	3 082,00	-	0 %
Celkem za 5213:			30 000,00	12 850,00	9 768,00	76 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	75 000,00	72 920,40	97,2 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	107 000,00	104 578,60	97,7 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	18 000,00	5 719,00	31,8 %
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5154	Elektrická energie	51 000,00	23 500,00	17 059,09	72,6 %
5512	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	8 721,00	87,2 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 175,70	68,7 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 159,41	84,6 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 600,00	10,4 %
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	340 000,00	296 223,62	87,1 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	57 891,00	12 891,00	22,3 %
Celkem za 5512:			431 000,00	746 391,00	559 047,82	74,9 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 203 000,00	1 286 000,00	1 033 572,00	80,4 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	142 000,00	142 000,00	121 512,00	85,6 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	107 000,00	91 745,00	85,7 %
Celkem za 6112:			1 457 000,00	1 540 000,00	1 246 829,00	81 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	20 000,00	17 454,00	87,3 %
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	5 000,00	-	0 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 500,00	4 392,30	79,9 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 500,00	1 500,00	100 %
Celkem za 6115:			-	32 000,00	23 346,30	73 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	870 000,00	686 565,00	78,9 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	161 249,00	84,9 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	59 323,00	84,7 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	9 615,00	96,2 %
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	-	4 400,00	4 400,00	100 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 789,00	95,8 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	20 000,00	18 779,00	93,9 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	23 313,98	77,7 %
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	3 520,00	50,3 %
6171	5154	Elektrická energie	175 000,00	218 000,00	178 958,10	82,1 %
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 705,00	74,1 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	12 863,21	75,7 %
6171	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 520,00	97 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	60 000,00	13 165,00	21,9 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	15 000,00	6 655,00	44,4 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	53 156,64	75,9 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	60 012,63	30 %
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	250 000,00	100 416,00	40,2 %
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 198,00	42 %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	7 000,00	5 240,30	74,9 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3 %
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
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	3 540,00	70,8 %
6171	6130	Pozemky	-	12 005,00	3 605,00	30 %
Celkem za 6171:			1 825 000,00	2 134 405,00	1 465 588,86	68,7 %
Humanitární zahraniční pomoc přímá						
6221	5194	Výdaje na věcné dary	-	27 150,00	27 149,00	100 %
Celkem za 6221:			-	27 150,00	27 149,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	13 762,60	105,9 %
Celkem za 6310:			13 000,00	13 000,00	13 762,60	105,9 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	150 500,00	150 021,19	99,7 %
Celkem za 6320:			120 000,00	150 500,00	150 021,19	99,7 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	4 815 000,00	--- %

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>	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	301 000,00	-- %
Celkem za 6330:			-	-	5 116 000,00	---
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	46 578,00	93,2 %
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	419 900,00	419 900,00	100 %
Celkem za 6399:			50 000,00	469 900,00	466 478,00	99,3 %
Finanční vypořádání						
6402	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	15 579,00	15 579,00	100 %
Celkem za 6402:			-	15 579,00	15 579,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			15 200 000,00	35 251 474,00	21 437 249,99	60,8 %

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	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	100 000,00-	15 311 155,02	276 371,23
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	-	-	2 000 000,00-
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 bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	100 000,00-	15 311 155,02	1 723 628,77-