

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

sestavený k 10/2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	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 ODP A						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 560 000,00	2 560 000,00	2 399 215,72	93,7 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	180 000,00	180 000,00	172 202,68	95,7 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	460 000,00	537 000,00	592 776,95	110,4 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000,00	4 042 000,00	4 202 599,84	104 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	-	449 160,00	449 160,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 100 000,00	8 100 000,00	7 424 792,62	91,7 %
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	9 253,00	9 252,60	100 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	22 500,00	21 400,00	21 400,00	100 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	4 000,00	5 000,00	5 150,00	103 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	510 000,00	677 870,00	677 847,00	100 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	30 990,00	103,3 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	102 000,00	101 941,12	99,9 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 577 646,42	92,8 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	27 437,10	27 437,10	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	274 500,00	284 000,00	236 670,00	83,3 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	339 658,00	339 658,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	93 557,00	-	0 %
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	6 298 329,15	6 298 329,15	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	9 011 170,00	-	-	--- %
Celkem za 0000:			26 222 170,00	25 536 664,25	24 647 069,20	96,5 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	215 000,00	2 031 500,00	2 029 451,04	99,9 %
Celkem za 1039:			215 000,00	2 031 500,00	2 029 451,04	99,9 %
Silnice						
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	2 420,00	2 420,00	100 %
Celkem za 2212:			-	2 420,00	2 420,00	100 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	24 650,00	61,6 %
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	195 000,00	195 000,00	136 200,00	69,8 %
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	230 000,00	194 060,00	84,4 %
Celkem za 3392:			415 000,00	465 000,00	354 910,00	76,3 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	19 000,00	19 388,00	102 %
Celkem za 3419:			10 000,00	19 000,00	19 388,00	102 %

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>	
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 %
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	119 400,00	119 400,00	113 823,00	95,3 %
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60 000,00	92 000,00	73 279,00	79,7 %
Celkem za 3612:			179 400,00	211 400,00	187 102,00	88,5 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	52 350,00	38 411,75	73,4 %
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 000,00	14 400,00	14 373,00	99,8 %
Celkem za 3613:			59 000,00	66 750,00	52 784,75	79,1 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 030,00	8 335,00	10 066,00	120,8 %
Celkem za 3632:			5 030,00	8 335,00	10 066,00	120,8 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 500,00	7 500,00	7 565,00	100,9 %
Celkem za 3722:			4 500,00	7 500,00	7 565,00	100,9 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	155 942,58	97,5 %
Celkem za 3725:			160 000,00	160 000,00	155 942,58	97,5 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	944,00	18,9 %
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	9 500,00	8 000,00	84,2 %
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	22 802,00	25 173,00	25 173,00	100 %
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	20 000,00	20 000,00	100 %
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	14 400,00	14 400,00	100 %
Celkem za 6171:			28 802,00	74 073,00	68 517,00	92,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	40 000,00	120 000,00	99 515,53	82,9 %
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	13 311,00	13 311,00	10 649,00	80 %
Celkem za 6310:			53 311,00	133 311,00	110 164,53	82,6 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	10 277 635,00	---
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	530 000,00	---
Celkem za 6330:			-	-	10 807 635,00	---
Rozpočtové příjmy:			27 370 213,00	28 733 953,25	38 469 015,10	133,9 %

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>	
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	192 000,00	192 000,00	156 800,00	81,7 %
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 500,00	29 500,00	24 550,00	83,2 %
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 700,00	10 700,00	8 910,00	83,3 %
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	384 000,00	650 000,00	-	0 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	519 500,00	859 500,00	440 607,16	51,3 %
Celkem za 1039:			1 135 700,00	1 741 700,00	630 867,16	36,2 %
Silnice						
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	14 224,90	2,8 %
Celkem za 2212:			500 000,00	500 000,00	14 224,90	2,8 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	-	55 000,00	54 539,00	99,2 %
Celkem za 2221:			-	55 000,00	54 539,00	99,2 %
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	57,00	11,4 %
2321	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	29 040,00	29 %
Celkem za 2321:			100 500,00	100 500,00	29 097,00	29 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 200,00	2 200,00	304,00-	-13,8 %
2333	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	57 380,00	57,4 %
Celkem za 2333:			102 200,00	102 200,00	57 076,00	55,8 %
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	-	200 000,00	195 509,74	97,8 %
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	-	339 658,00	339 658,00	100 %
3111	6121	Stavby	13 500 000,00	13 843 000,00	11 642 405,70	84,1 %
Celkem za 3111:			14 600 000,00	15 482 658,00	13 277 573,44	85,8 %
První stupeň základních škol						
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 %
3117	6121	Stavby	200 000,00	250 000,00	-	0 %
Celkem za 3117:			1 400 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	82,8 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 072,00	75,4 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	-	0 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 3314:			23 500,00	24 500,00	18 072,00	73,8 %
Rozhlas a televize						
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	31 000,00	30 691,65	99 %
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90 %
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	816,75	8,2 %
Celkem za 3341:			10 600,00	41 600,00	32 048,40	77 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	124 000,00	124 000,00	95 000,00	76,6 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	23 560,00	78,5 %
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 500,00	11 500,00	8 550,00	74,3 %
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 432,00	69,5 %
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	77 000,00	77 000,00	54 878,00	71,3 %

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>	
3392	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	335 783,47	74,6 %
3392	5154	Elektrická energie	150 000,00	104 000,00	82 992,62	79,8 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 652,57	63,3 %
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	365 000,00	343 570,10	94,1 %
Celkem za 3392:			927 500,00	1 196 500,00	967 418,76	80,9 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	27 500,00	45,8 %
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	78 000,00	55 270,58	70,9 %
3399	5192	Poskytnuté náhrady	265 000,00	333 000,00	269 442,50	80,9 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	70 000,00	58 238,00	83,2 %
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 3399:			500 000,00	551 000,00	420 451,08	76,3 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7 %
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	30 000,00	29 000,00	96,7 %
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 350,00	53,5 %
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	2 305,00	23,1 %
3419	5154	Elektrická energie	60 000,00	20 000,00	14 346,89	71,7 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 022,00	88,1 %
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	35 000,00	24 010,00	68,6 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	234 000,00	233 900,90	100 %
Celkem za 3419:			182 000,00	371 000,00	336 934,79	90,8 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	16 000,00	11 539,06	72,1 %
3511	5154	Elektrická energie	50 000,00	51 600,00	43 358,18	84 %
3511	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	4 851,54	69,3 %
Celkem za 3511:			67 000,00	74 600,00	59 748,78	80,1 %
Bytové hospodářství						
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	21 000,00	21 000,00	14 089,00	67,1 %
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	55 000,00	44 637,82	81,2 %
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 187,00	11,9 %
Celkem za 3612:			71 000,00	86 000,00	59 913,82	69,7 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	460 000,00	340 270,96	74 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	78 697,00	52,5 %
Celkem za 3631:			970 000,00	630 000,00	418 967,96	66,5 %
Pohřebnictví						
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	715,00	71,5 %
3632	5171	Opravy a udržování	60 000,00	75 000,00	74 378,70	99,2 %
Celkem za 3632:			61 000,00	76 000,00	75 093,70	98,8 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	91 960,00	46 %
Celkem za 3635:			200 000,00	200 000,00	91 960,00	46 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	24 039,07	96,2 %
Celkem za 3721:			20 000,00	25 000,00	24 039,07	96,2 %

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>	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	105 000,00	25 972,24	24,7 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	850 000,00	621 408,84	73,1 %
Celkem za 3722:			1 110 000,00	955 000,00	647 381,08	67,8 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	81 719,46	68,1 %
Celkem za 3723:			120 000,00	120 000,00	81 719,46	68,1 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	70 000,00	70 000,00	100 %
3725	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,3 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	550 000,00	436 845,49	79,4 %
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	598 010,00	318 010,00	53,2 %
Celkem za 3725:			424 000,00	1 242 010,00	844 855,49	68 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 100 000,00	940 000,00	690 110,00	73,4 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	590 000,00	497 836,00	84,4 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	252 251,00	63,1 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	91 565,00	61 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	19 363,67	96,8 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	140 000,00	124 076,00	88,6 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	140 000,00	135 497,32	96,8 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	131 628,79	77,4 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	350 000,00	296 868,04	84,8 %
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	340 000,00	306 412,13	90,1 %
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	30 000,00	24 134,00	80,4 %
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	35 925,00	71,9 %
3745	6121	Stavby	-	360 000,00	350 592,16	97,4 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	400 990,00	99 443,85	24,8 %
Celkem za 3745:			2 965 000,00	4 095 990,00	3 070 702,96	75 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			30 000,00	30 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	-	0 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	6 058,00	20,2 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 543,40	22,7 %
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	763,08	7,6 %
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	39 259,41	78,5 %
5512	5155	Pevná paliva	10 000,00	15 500,00	15 014,00	96,9 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	13 936,10	55,7 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 143,72	88,6 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	8 481,00	18,8 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	50 000,00	49 900,00	99,8 %
Celkem za 5512:			300 000,00	330 500,00	160 098,71	48,4 %
Zastupitelstva obcí						

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>	
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 203 000,00	1 243 000,00	1 026 835,00	82,6 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	142 000,00	156 000,00	128 664,00	82,5 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	112 000,00	92 390,00	82,5 %
6112	5175	Pohoštění	-	10 000,00	6 079,00	60,8 %
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75 %
Celkem za 6112:			1 477 000,00	1 546 000,00	1 268 968,00	82,1 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	20 300,00	20 247,00	99,7 %
6118	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 700,00	4 610,10	98,1 %
6118	5175	Pohoštění	-	4 500,00	4 475,00	99,4 %
Celkem za 6118:			-	29 500,00	29 332,10	99,4 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	690 627,00	76,7 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 640,00	52,8 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	215 000,00	215 000,00	171 277,00	79,7 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	62 159,00	79,7 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	9 876,00	98,8 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 288,50	65,8 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	-	0 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	14 484,05	36,2 %
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	8 500,00	7 031,06	82,7 %
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	350 000,00	271 325,82	77,5 %
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 945,00	49,1 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	13 057,54	76,8 %
6171	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 520,00	97 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	39 000,00	32 670,00	83,8 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	27 000,00	25 758,32	95,4 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	73 000,00	72 338,04	99,1 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	122 000,00	121 608,58	99,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	88 000,00	40 444,00	46 %
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	160,00	5,3 %
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 328,30	43,3 %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	5 296,30	88,3 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3 %
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50 %
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	10 000,00	6 500,00	65 %
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	2 290,00	45,8 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	26 400,00	75,4 %
6171	6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			2 196 000,00	2 132 500,00	1 632 024,51	76,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17 500,00	17 500,00	13 707,94	78,3 %
Celkem za 6310:			17 500,00	17 500,00	13 707,94	78,3 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 500,00	150 500,00	146 334,00	97,2 %
Celkem za 6320:			150 500,00	150 500,00	146 334,00	97,2 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	10 647 635,00	---
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	160 000,00	---

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>	
Celkem za 6330:			-	-	10 807 635,00	--- %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	360 000,00	299 167,00	83,1 %
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	449 160,00	449 160,00	100 %
Celkem za 6399:			50 000,00	809 160,00	748 327,00	92,5 %
Rozpočtové výdaje:			29 711 000,00	34 166 918,00	37 219 112,11	108,9 %

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	2 340 787,00	5 432 964,75	1 549 902,99-
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	-	-	-
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	-	-	300 000,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 340 787,00	5 432 964,75	1 249 902,99-