

Návrh rozpočtu na rok 2024
obce Rybník IČO 00253707

Příloha č. ... k zápisu ZO

Příjmy

Par.	Polož.	Text	Rozpočet				
Daňové příjmy			v Kč				
	1111	Daň příjmů FO placená plátcí	710 000				
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	60 000				
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	170 000				
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 250 000				
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	336 000				
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000				
	1345	Poplatek za svoz kom. odpadu	100 000				
	1341	Poplatek ze psů	5 500				
	1342	Poplazeck z pobytu	31 000				
	1361	Správní poplatky	1 000				
	1381	Daň z hazardních her	30 000				
	1511	Daň z nemovitých věcí	600 000				
		Daňové příjmy celkem	5 493 500				
Nedaňové příjmy							
	1032	Správa lesa - těžba	2 000 000				
	2212	Silnice	10 000				
	2310	Pitná voda	26 400				
	3612	Bytové hospodářství	1 370 700				
	3613	Nebytové prostory	41 000				
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	27 000				
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	12 000				
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	57 000				
	5512	Požární ochrana	2 000				
	6171	Činnost místní správy	10 000				
	6310	Příjmy z úroků	600				
		Nedaňové příjmy celkem	3 556 700				
Kapitálové příjmy							
	3639	Příjmy z prodeje pozemků					
		Kapitálové příjmy celkem	0				
Transfery							
	4111	Nein.přijaté transfery z všeob.pokl.správy					
	4112	Příspěvek na výkon státní správy	71 800				
	4122	Neinvestiční dotace od krajů					
	4116	Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR					
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
		Transfery celkem	71 800				
		Příjmy celkem	9 122 000				
	8115	Financování	2 037 000				

Schválený rozpočet a skutečné plnění rozpočtu roku 2023 je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, který je sestaven k 31.12.2023 a zároveň je nedílnou součástí návrhu rozpočtu na rok 2024. Závazné ukazatele rozpočtu roku 2024 jsou navrženy v příjmové části daňových příjmů a transferech na položky a v ostatních příjmech a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet obce Rybník a rozpočtové opatření je zveřejněno na www.obec-rybnik.cz/rybnik/urednideska.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce při jeho schvalování. Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek ve výši 2 037 000 Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

Zveřejněn na úřední desce: 21.2.2024
Zveřejněn v elektronické podobě: 21.2.2024
Schváleno ZO: 2024

sejmut z úřední desky:
sejmuto z elektronické úřední desky:

Návrh rozpočtu na rok 2024

obce Rybník IČO 00253707

Výdaje

Par.	Polož.	Text	Rozpočet				
Běžné výdaje			v Kč				
1031		Pěstební činnost	500 000				
1032		Těžební činnost	400 000				
1036		Správa v lesním hospodářství	36 000				
2143		Cestovní ruch	20 000				
2212		Silnice	30 000				
2292		Dopravní obslužnost	8 211				
2310		Pitná voda	100 000				
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	30 000				
2341		Vodní díla v zemědělské krajině					
3326		Pořiz., zachov. a obnova hodnot MK - hřbitov	100 000				
3341		Rozhlas televize	2 500				
3399		Ostatní záležitosti kultury	200 000				
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	20 000				
3421		Využití volného času dětí a mládeže	25 000				
3612		Bytové hospodářství	1 300 000				
3613		Nebytové prostory - Zátíší, půdní prost	2 400 000				
3631		Veřejné osvětlení	55 000				
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 200 000				
3721		Sběr a svoz nebezp. odpadů	30 000				
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	240 000				
3723		Sběr a svoz tříděných odpadů	138 000				
3726		Využívání a zneškod. ost. odpad	6 000				
3745		Péče o veřejnou zeleň	130 000				
5512		Požární ochrana	240 000				
6112		Zastupitelstvo obce -	1 100 000				
6118		Volby prezidenta	0				
6171		Správa	1 064 252				
6310		Bankovní poplatky	25 000				
6320		Pojištění	26 000				
6399		Ostatní fin.operace - daně FÚ	793 000				odvody DPH, dan z příjmů za obec
6402		Finanční vypořádání min.let	10 037				vratky nevyčer.dotací na volby 2023
		Běžné výdaje celkem	10 229 000				
Kapitálové výdaje							
2321		Kanalizace - projekt	310 000				
3612		Bytové hospodářství	190 000				zateplení půd. Pr.
3639		Kom.rozvoj - zasil'ování parcel	250 000				
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0				
		Kapitálové výdaje celkem	750 000				
8124		Uhrazené splátky jistiny úvěru	180 000				
		Výdaje celkem	11 159 000				
8115 Financování							

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni okresního sumáře *****

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00253707

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Rybník

13

345 25 Rybník

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	610 000,00	610 000,00	716 222,74
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	55 000,00	55 000,00	59 479,10
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	125 000,00	134 994,00	171 605,84
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	930 000,00	1 050 000,00	1 245 144,09
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	475 000,00	588 810,00	588 810,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 115 000,00	2 115 000,00	2 238 740,67
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	5 400,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	31 000,00	31 000,00	33 496,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	100 000,00	100 000,00	99 982,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	400,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	30 000,00	30 000,00	31 797,92
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,34
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístř.			
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	160 000,00	322 000,00	591 448,92
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	38 600,00	38 600,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		528 921,00	528 921,00
0000	Bez ODPA		4 750 500,00	5 685 225,00	6 424 948,62
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 500 000,00	2 500 000,00	1 024 848,78
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 500 000,00	2 500 000,00	1 024 848,78
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	1 633,50
2212	Silnice		20 000,00	20 000,00	1 633,50
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 900,00	4 900,00	9 680,00
2310	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	21 100,00	21 100,00	
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			21 166,70
2310	Pitná voda		26 000,00	26 000,00	30 846,70
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	371 000,00	371 000,00	375 003,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	816 733,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			778,73
3612	Bytové hospodářství		1 371 000,00	1 371 000,00	1 192 514,73
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	6 666,66
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	21 333,68
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	6 666,66
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		41 000,00	41 000,00	34 667,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 221,00	1 220,94
3631	Veřejné osvětlení			1 221,00	1 220,94
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 904,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	27 000,00	27 000,00	21 990,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		27 000,00	27 000,00	24 894,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 015,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 000,00	12 000,00	12 015,30
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	55 000,00	56 309,70
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		30 000,00	55 000,00	56 309,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	5 864,00	4 926,98
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 000,00	5 864,00	4 926,98
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	19 500,00	19 500,00	
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 397,02
6171	Činnost místní správy		19 500,00	19 500,00	4 397,02
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	422,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	422,11
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			150 000,00
6330	4140	Převody z vlastních fondů přes rok			1 400 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 550 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 800 000,00	9 764 810,00	10 363 645,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	
1031	Pěstební činnost		600 000,00	600 000,00	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje			2 550,00
1032	5164	Nájemné			5 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	568 221,87
1032	Podpora ostatních produkčních činností		600 000,00	600 000,00	575 771,87
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	33 450,00
1036	5164	Nájemné			1 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství		36 000,00	36 000,00	34 450,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb			5 630,00
2143	5171	Opravy a udržování	16 580,00	16 580,00	8 293,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 420,00	3 420,00	3 520,00
2143	Cestovní ruch		20 000,00	20 000,00	17 443,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	8 479,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	8 479,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	8 211,00	8 211,00	8 211,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		8 211,00	8 211,00	8 211,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 388,00
2310	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 598,15
2310	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	996,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 882,96
2310	5171	Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	
2310	6121	Stavby			31 355,00
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	71 220,11
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			9 873,60
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 286,00
2321	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	
2321	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	31 355,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		250 000,00	250 000,00	51 514,60
2341	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		90 000,00	90 000,00	
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	3 000,00
3326	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování	18 800,00	18 800,00	
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		50 000,00	50 000,00	4 200,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	2 500,00	2 160,00
3341	Rozhlas a televize		1 500,00	2 500,00	2 160,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 800,00
3399	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	2 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	11 961,00
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3 594,16
3399	5164	Nájemné			16 559,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	41 291,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 018,50
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 000,00	17 000,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	68 869,75
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		200 000,00	200 000,00	175 093,41
3412	5021	Ostatní osobní výdaje			600,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 358,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 149,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb			1 520,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	
3412	6121	Stavby	50 000,00	55 000,00	55 297,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		70 000,00	90 000,00	89 924,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
3421	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	6 337,47
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	7 500,00
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	20 000,00	7 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		25 000,00	40 000,00	21 337,47
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	54 900,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	69 483,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	55 000,00	55 000,00	50 453,27
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	63 384,02
3612	5155	Pevná paliva	210 000,00	210 000,00	309 125,22
3612	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 815,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	38 305,80
3612	5171	Opravy a udržování	801 000,00	661 000,00	420 202,28
3612	Bytové hospodářství		1 300 000,00	1 160 000,00	1 022 668,59
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	345 000,00	405 194,20
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			287 363,60
3613	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	20 977,18
3613	5155	Pevná paliva			13 306,61
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	54 459,68
3613	5171	Opravy a udržování	2 623 000,00	2 523 000,00	2 144 564,07
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			7 000,00
3613	6121	Stavby		340 000,00	137 019,00
3613	Nebytové hospodářství		2 650 000,00	3 225 000,00	3 069 884,34
3631	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	41 110,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 587,00
3631	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	4 008,00
3631	Veřejné osvětlení		55 000,00	55 000,00	52 705,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	443 330,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	185 490,00
3639	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			4 030,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	128 000,00	128 000,00	106 638,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	58 850,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 356,00
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	3 618,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	3 441,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	11 232,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	22 000,00	57 162,59
3639	5154	Elektrická energie			370,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	20 000,00	29 713,55
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	18 522,86
3639	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	14 516,00
3639	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	922,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	4 882,41
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	60 000,00	24 431,00
3639	5175	Pohoštění			640,00
3639	5189	Vratky jistot			
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	7 500,00	7 500,00	
3639	6121	Stavby	250 000,00	173 810,00	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			70 999,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 300 000,00	1 149 810,00	1 040 144,41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
3721	5321	Neinvestiční transfery obcím			4 031,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	30 000,00	4 031,80
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	175 000,00	183 901,68
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím	39 500,00	39 500,00	29 930,13
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	500,00	500,00	352,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	215 000,00	214 183,81
3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	87 203,00
3723	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	18 000,00	38 537,24
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		138 000,00	138 000,00	125 740,24
3726	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
3726	5321	Neinvestiční transfery obcím			3 242,83
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		15 000,00	15 000,00	3 242,83
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	73 525,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	22 301,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	6 533,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	12 219,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	2 420,00
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		130 000,00	130 000,00	116 998,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	880,00
5512	5132	Ochranné pomůcky			66 990,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	45 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	3 100,00
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			1 163,98
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	48 570,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 328,52
5512	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	
5512	5173	Cestovné	4 800,00	4 800,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		240 000,00	240 000,00	166 032,50
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	975 000,00	975 000,00	850 303,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	96 000,00	52 082,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			14 990,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			545,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	
6112	5172	Podlimitní programové vybavení			2 149,00
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	10 449,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 790,00
6112	5189	Vratky jistot			
6112	Zastupitelstva obcí		1 100 000,00	1 100 000,00	932 308,00
6118	5019	Ostatní platy	6 000,00	6 000,00	5 028,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	18 893,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	1 303,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	633,00
6118	5161	Poštovní služby	1 600,00	1 600,00	126,00
6118	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 580,00
6118	Volba prezidenta republiky		38 600,00	38 600,00	28 563,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	384 163,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	42 150,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	95 282,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	34 571,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 066,00
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 144,20
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 000,00	53 000,00	20 359,98
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	1 677,75
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	34 920,00
6171	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	461,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	8 534,63
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	7 040,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	70 400,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	31 100,00	31 100,00	22 529,97
6171	5171	Opravy a udržování	93 489,00	93 489,00	
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	16 000,00	16 000,00	
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	999,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	873,69
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 721,64
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	6 500,00	6 000,00
6171	Činnost místní správy		1 064 589,00	1 064 589,00	759 894,08
6310	5141	Úroky vlastní	13 500,00	13 500,00	9 245,91
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11 500,00	11 500,00	10 498,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	19 744,11
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	25 905,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		25 000,00	25 000,00	25 905,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			150 000,00
6330	5350	Převody z vlastních fondů přes rok			1 400 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 550 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	318 000,00	318 000,00	15 314,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	475 000,00	475 000,00	588 810,00
6399	Ostatní finanční operace		793 000,00	793 000,00	604 124,25
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 100,00	25 100,00	25 096,00
6402	Finanční vypořádání		25 100,00	25 100,00	25 096,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 220 000,00	11 555 810,00	10 821 070,42

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	2 600 000,00	1 971 000,00	642 837,62
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	180 000,00-	180 000,00-	180 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			5 412,58-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 420 000,00	1 791 000,00	457 425,04

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 637 000,00	5 042 804,00	5 782 527,62
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 022 500,00	4 052 585,00	2 366 706,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	27 000,00	27 000,00	21 990,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	113 500,00	642 421,00	2 192 421,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 800 000,00	9 764 810,00	10 363 645,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			150 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		528 921,00	528 921,00
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			150 000,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 800 000,00	9 764 810,00	10 213 645,38
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 720 000,00	10 787 000,00	10 495 045,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	500 000,00	768 810,00	326 025,00
VÝDAJE CELKEM	4240	11 220 000,00	11 555 810,00	10 821 070,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	67 920,00	67 920,00	235 614,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	64 000,00	64 000,00	81 742,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	8 211,00	8 211,00	8 211,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	3 920,00	3 920,00	3 872,00
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			150 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	11 152 080,00	11 487 890,00	10 585 456,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 352 080,00-	1 723 080,00-	371 811,04-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 420 000,00	1 791 000,00	457 425,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 420 000,00	1 791 000,00	457 425,04

Poznámka: "" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 383 278,45	4 708 070,83	675 207,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 383 278,45	4 708 070,83	675 207,62
Pokladna	6040	41 341,00	73 711,00	32 370,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5019	5 028,00	X
98008				6118	5021	18 893,00	X
98008				6118	5039	1 303,00	X
98008				6118	5139	633,00	X
98008				6118	5161	126,00	X
98008				6118	5175	2 580,00	X
98008			38 600,00			28 563,00	10 037,00
C e l k e m			38 600,00			28 563,00	10 037,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

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

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

***** tato část výkazu nemá data *****

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

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

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jindřich Rejšek starosta

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Škoríková Hana**tel.: **379 496 332**o skutečnosti: **Škoríková Hana**tel.: **379 496 332**