

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

sestavený k 31. 12. 2023
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2023	12	00259969

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Lesná, Lesná 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 750 000,00	1 750 000,00	2 152 469,48
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	120 000,00	120 000,00	182 287,06
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	290 000,00	290 000,00	525 960,69
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 400 000,00	2 400 000,00	3 815 512,27
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	90 000,00	90 000,00	136 610,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	6 862 361,07
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	75,90
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	11 600,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	8 275,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	340 000,00	340 000,00	343 503,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	3 480,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	95 000,00	95 000,00	97 429,68
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,07
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	1 055 380,20
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	110 000,00	117 700,00	117 700,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 775,00	50 775,00
0000	****		11 428 000,00	11 525 075,00	15 402 020,42
2310	Pitná voda				
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	1 035 886,60
2310	****		900 000,00	900 000,00	1 035 886,60

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	Bytové hospodářství				
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00	26 000,00	25 224,00
3612	****		26 000,00	26 000,00	25 224,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 000,00	27 000,00	39 460,00
3613	****		27 000,00	27 000,00	39 460,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	4 590,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	2 000,00	1 410,00
3632	****		4 000,00	4 000,00	6 000,00
3634	Lokální zásobování teplem				
3634	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	1 306 614,07
3634	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	0,00
3634	****		810 000,00	810 000,00	1 306 614,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	15 609,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	24 425,08
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 000,00	10 000,00	450,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	810,00
3639	****		100 000,00	100 000,00	41 294,08
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	99 691,78
3725	****		70 000,00	70 000,00	99 691,78
6171	Činnost místní správy				
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	5 558,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 008,00
6171	****		23 000,00	23 000,00	6 566,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	2141	Příjem z úroků	6 000,00	6 000,00	1 672,09
6310	****		6 000,00	6 000,00	1 672,09
Celkem			13 394 000,00	13 491 075,00	17 964 429,04

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	17 198,65
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	15 420,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	12 151,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	109 564,29
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2212	****		3 165 000,00	3 165 000,00	154 333,94
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	25 000,00	25 000,00	24 174,00
2292	****		25 000,00	25 000,00	24 174,00
2310	Pitná voda				
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	100 000,00	0,00	0,00
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	0,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	0,00
2310	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	58,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	0,00	100 000,00	4 506,36
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	241 741,06
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	70 395,44
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	30 154,00
2310	****		631 000,00	631 000,00	346 854,86
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	100 000,00	100 000,00	81 765,00
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	20 544,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	7 452,00
2321	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	348,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	4 000,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	144 000,00	144 000,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	242 791,68
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	726,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	691 762,60
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	36 365,34
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	0,00
2321	****		1 475 000,00	1 475 000,00	1 081 754,62
3113	Základní školy				
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 862,00
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 252 500,00	1 077 998,83
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 247 500,00	1 247 500,00
3113	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 110 732,18
3113	****		3 880 000,00	4 680 000,00	3 463 093,01
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 172,00
3314	****		20 000,00	20 000,00	12 172,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	3 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	599,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00
3319	****		20 000,00	20 000,00	3 599,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	****		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	44 560,67
3341	****		100 000,00	100 000,00	44 560,67
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	110,00
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	13 000,00	8 424,00
3399	5194	Výdaje na věčné dary	30 000,00	30 000,00	23 816,00
3399	****		60 000,00	60 000,00	47 350,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 315,92
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	0,00
3412	****		260 000,00	260 000,00	17 415,92
3419	Ostatní sportovní činnost				
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	70 000,00	66 220,00
3419	****		50 000,00	70 000,00	66 220,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	150 000,00	95 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	959,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	250 000,00	93 957,00
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	15 717,00
3421	5194	Výdaje na věčné dary	30 000,00	30 000,00	5 804,00
3421	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	45 980,00
3421	****		1 495 000,00	1 495 000,00	257 417,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	320 000,00	276 921,45
3612	****		250 000,00	320 000,00	276 921,45
3613	Nebytové hospodářství				
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	38,00
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	52 886,57
3613	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
3613	****		1 500 000,00	1 500 000,00	52 924,57
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	365 000,00	197 358,50
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	34 140,15
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	270 000,00	174 344,06
3631	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	191 342,27
3631	****		1 200 000,00	1 200 000,00	597 184,98
3632	Pohřebnictví				
3632	5165	Zemědělské pachtovné	500,00	500,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
3632	****		100 500,00	100 500,00	0,00
3634	Lokální zásobování teplem				
3634	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400 000,00	400 000,00	390 130,00
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00
3634	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	105 000,00	97 150,00
3634	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	45 000,00	35 256,00
3634	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	2 084,00
3634	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
3634	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00
3634	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	233,00
3634	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3634	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	28 935,00
3634	5155	Pevná paliva	500 000,00	540 000,00	531 934,14
3634	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 512,50
3634	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	100 000,00	19 074,08
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	199 000,00	0,00
3634	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	540,00
3634	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	8 000,00	8 000,00	0,00
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	0,00
3634	****		1 636 000,00	1 636 000,00	1 106 848,72
3635	Územní plánování				
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	240 560,00
3635	****		500 000,00	500 000,00	240 560,00
3636	Územní rozvoj				
3636	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00
3636	****		500 000,00	500 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	43 021,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	50 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 000,00	47 031,87
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	14 107,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	6 800,00
3639	6121	Stavby	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	1 100 000,00	304 899,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	****		4 700 000,00	4 700 000,00	415 858,87
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	81 806,51
3721	****		150 000,00	150 000,00	81 806,51
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	902 029,40
3722	****		1 000 000,00	1 000 000,00	902 029,40
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	282 458,69
3723	****		300 000,00	300 000,00	282 458,69
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	92 871,38
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	88 477,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	62 352,00
3745	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	9 039,79

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3745	****	2 800 000,00	2 800 000,00	252 740,17
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			
4351	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	3 108,45
4351	****	0,00	50 000,00	3 108,45
5212	Ochrana obyvatelstva			
5212	5901 Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00
5212	****	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	5132 Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	1 692,00
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	160 000,00	159 878,88
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 013,59
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 241,00
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 095,00
5512	5171 Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	49 057,00
5512	****	200 000,00	300 000,00	268 977,47
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	793 766,00
6112	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	160 000,00	156 732,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	70 345,00
6112	5132 Ochranné pomůcky	0,00	-10 000,00	0,00
6112	****	1 260 000,00	1 260 000,00	1 020 843,00
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5019 Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	0,00
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 854,00
6118	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	0,00
6118	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	701,00
6118	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 022,00
6118	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	85,00
6118	5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5175 Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 039,00
6118	****	47 000,00	47 000,00	30 701,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 984,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	51 760,00
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	400 000,00	400 000,00	362 408,00
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	131 253,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	5 912,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 582,28
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	1 000,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	2 248,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	8 000,00	7 958,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	61 000,00	58 139,12
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	1 000,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	64 681,00
6171	5155	Pevná paliva	200 000,00	285 000,00	284 941,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	33 542,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	2 000,00	1 520,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	40 000,00	24 556,53
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	18 755,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	19 475,80
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	180 000,00	112 581,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	59 469,70
6171	5171	Opravy a udržování	90 000,00	170 000,00	154 826,70
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 828,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	32 212,76
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	7 000,00	7 000,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	1 500,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	4 820,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10 000,00	7 000,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	60 000,00	60 000,00	22 613,00
6171	****		3 700 000,00	3 700 000,00	2 976 567,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	8 915,40
6310	****		30 000,00	30 000,00	8 915,40
6320	Pojištění funkčně nespécifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	78 675,00
6320	****		100 000,00	100 000,00	78 675,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	200 000,00	-39 003,39
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	200 000,00	136 610,00
6399	****		400 000,00	400 000,00	97 606,61
6402	Finanční vypořádání				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	20 000,00	17 791,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6402	****	20 000,00	20 000,00	17 791,00
Celkem		31 724 500,00	32 764 500,00	14 281 463,97

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	8115	18 330 500,00	19 273 425,00	-3 688 416,07
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	5 451,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	18 330 500,00	19 273 425,00	-3 682 965,07

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	11 318 000,00	11 318 000,00	15 194 945,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 916 000,00	1 916 000,00	2 561 598,62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	50 000,00	810,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	110 000,00	207 075,00	207 075,00
Příjmy celkem	4050	13 394 000,00	13 491 075,00	17 964 429,04
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	50 775,00	50 775,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	13 394 000,00	13 491 075,00	17 964 429,04
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	24 074 500,00	25 114 500,00	12 628 510,52
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 650 000,00	7 650 000,00	1 652 953,45
Výdaje celkem	4240	31 724 500,00	32 764 500,00	14 281 463,97
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	1 500,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	25 000,00	25 000,00	24 174,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	4 820,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	31 724 500,00	32 764 500,00	14 281 463,97
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-18 330 500,00	-19 273 425,00	3 682 965,07
Třída 8 - Financování	4450	18 330 500,00	19 273 425,00	-3 682 965,07
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	18 330 500,00	19 273 425,00	-3 682 965,07

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 737 071,87	23 425 487,94	-3 688 416,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	19 737 071,87	23 425 487,94	-3 688 416,07
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
text		r	71	72	73	
ZJ	24	Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
		v tom položky:				
	2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	71	72	73
ZJ	29 Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:				
	2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442 Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35 Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:				
	5321 Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341 Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342 Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	v tom položky:				
	5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00
	6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
	6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
	6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95 = 93 - 94</i>
89017			5512	5137	8 774,03	
89017 celkem		0,00			8 774,03	-8 774,03
89018			5512	5137	15 598,27	
89018 celkem		0,00			15 598,27	-15 598,27
89517			3113	6121	64 975,68	
89517 celkem		0,00			64 975,68	-64 975,68
89518			3113	6121	115 512,32	
89518 celkem		0,00			115 512,32	-115 512,32
98008	4111	38 600,00	6118	5021	25 854,00	
98008			6118	5139	701,00	
98008			6118	5156	1 022,00	
98008			6118	5161	85,00	
98008			6118	5175	3 039,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 celkem		38 600,00			40 101,00	-1 501,00
98187			6402	5364	8 391,00	
98187 celkem		0,00			8 391,00	-8 391,00
CELKEM		38 600,00			253 352,30	-214 752,30

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Celkem: 0,00 0,00 0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	6121	130	1	0,00	0,00	64 975,68
3113	6121	130	5	0,00	0,00	115 512,32
5512	5137	130	1	0,00	0,00	8 774,03
5512	5137	130	5	0,00	0,00	15 598,27
Celkem:				0,00	0,00	204 860,30

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.