

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

Za období: 12/2022

Obec Lesná; IČO 00600482; Lesná 21, Lesná, 671 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	600 000,00	680 000,00	677 694,55	99,66
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	63 000,00	61 654,11	97,86
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	95 000,00	138 000,00	137 047,30	99,31
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	800 000,00	1 037 000,00	1 036 570,40	99,96
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	74 000,00	127 300,00	127 300,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 800 000,00	2 354 000,00	2 353 279,19	99,97
	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	140 000,00	140 000,00	136 307,00	97,36
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	100,00	75,00	75,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	37 000,00	33 314,75	90,04
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	100,00	23,85	23,85
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	421 000,00	420 752,51	99,94
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	56 400,00	56 304,71	99,83
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	636 600,00	636 521,00	99,99
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 927 000,00	1 926 955,51	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 046 300,00	2 046 300,00	2 046 249,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 138 800,00	9 878 300,00	9 849 108,88	99,70
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	200,00	190,00	95,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	0,00	200,00	190,00	95,00
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	86 200,00	86 200,00	73 642,00	85,43
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	129 700,00	129 700,00	121 786,00	93,90
3612	XXXX	Bytové hospodářství	215 900,00	215 900,00	195 428,00	90,52
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	45 000,00	49 800,00	49 768,00	99,94
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	74 000,00	83 900,00	83 830,00	99,92
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	59 000,00	58 410,00	99,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	119 000,00	192 700,00	192 008,00	99,64
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	36 000,00	35 232,00	97,87
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	35 000,00	36 000,00	35 232,00	97,87
3769	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3769	XXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	3,27	0,65

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	3,27	0,65
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	408 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	408 000,00	0,00
Celkem			6 513 200,00	10 334 100,00	10 690 331,15	103,45

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	2 601 100,00	2 623 600,00	2 622 222,84	99,95
2212	XXXX	Silnice	2 623 100,00	2 645 600,00	2 622 222,84	99,12
2219	6121	Stavby	305 900,00	1 948 200,00	1 947 948,08	99,99
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	305 900,00	1 948 200,00	1 947 948,08	99,99
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	25 700,00	25 700,00	25 700,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 700,00	25 700,00	25 700,00	100,00
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2321	5141	Úroky vlastní	22 000,00	34 000,00	33 022,20	97,12
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	44 500,00	44 500,00	43 846,32	98,53
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	66 500,00	78 500,00	76 868,52	97,92
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	365 300,00	365 235,00	99,98
3111	XXXX	Mateřské školy	180 000,00	545 300,00	545 235,00	99,99
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 000,00	81 600,00	81 522,46	99,90
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	42 400,00	2 008,00	4,74
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	45 000,00	143 000,00	97 530,46	68,20
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	25 000,00	23 828,61	95,31
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	40 000,00	35 929,97	89,82
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 247,00	44,94
3319	5154	Elektrická energie	155 000,00	155 000,00	118 689,00	76,57
3319	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	14 285,00	40,81
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	17 166,65	85,83
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 509,00	75,09
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	280 000,00	322 200,00	241 855,23	75,06
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	11 546,00	76,97
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	75 000,00	45 277,00	60,37
3612	5154	Elektrická energie	8 000,00	9 000,00	8 510,00	94,56
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 625,10	48,13
3612	5171	Opravy a udržování	60 000,00	190 000,00	181 787,98	95,68
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20 400,00	19 464,00	95,41
3612	6121	Stavby	0,00	132 100,00	132 030,00	99,95
3612	XXXX	Bytové hospodářství	163 000,00	461 500,00	408 240,08	88,46
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 069,00	76,90
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	23 069,00	46,14
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	289,00	28,90
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	289,00	28,90
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	248 700,00	248 688,88	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	30 000,00	338 700,00	338 688,88	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 600,00	11 400,00	11 340,00	99,47
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 100,00	1 100,00	1 014,00	92,18
3639	6121	Stavby	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58 500,00	58 300,00	12 354,00	21,19
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 788,00	63,94
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	12 788,00	63,94
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	144 995,73	72,50
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	144 995,73	72,50
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	6 921,20	98,87
3723	5169	Nákup ostatních služeb	156 500,00	176 000,00	165 712,92	94,16
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	156 500,00	183 000,00	172 634,12	94,34
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	797 800,00	784 480,00	98,33

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		služebních místech				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	200 500,00	194 553,21	97,03
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	79 900,00	70 605,03	88,37
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	4 000,00	3 027,93	75,70
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	2 080,00	41,60
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	28 500,00	5 798,00	20,34
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	213 200,00	206 278,08	96,75
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	55 000,00	50 754,96	92,28
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	7 600,00	7 563,00	99,51
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 463,55	94,93
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	25 800,00	12 884,00	49,94
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 200,00	60 183,00	99,97
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	453 300,00	453 250,00	99,99
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	942 000,00	2 019 800,00	1 898 920,76	94,02
3749	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 600,00	2 600,00	2 510,00	96,54
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 600,00	2 600,00	2 510,00	96,54
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 000,00	43 045,00	95,66
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	45 000,00	43 045,00	95,66
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	70 000,00	66 582,00	95,12
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	17 014,21	42,54
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	462,00	9,24
5512	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	29 540,78	84,40
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	45 000,00	31 549,20	70,11
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 000,00	31 100,00	31 041,34	99,81
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 800,00	28 132,71	85,77
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	9 067,70	60,45
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 900,00	60 807,00	99,85
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	206 000,00	362 800,00	274 196,94	75,58
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	675 801,51	96,54
6112	5026	Odchodné	0,00	40 000,00	29 320,49	73,30
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	130 000,00	127 847,56	98,34
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	61 205,97	94,16
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 475,00	44,75
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	920 000,00	960 000,00	905 650,53	94,34
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 800,00	13 778,00	99,84
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	804,00	13,40
6115	5161	Poštovní služby	0,00	200,00	0,00	0,00
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	10 000,00	4 114,00	41,14
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	90,00	90,00
6115	5173	Cestovné	0,00	700,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	19 986,00	62,46
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 400,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	260 000,00	265 000,00	263 433,00	99,41
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	67 000,00	67 000,00	65 332,23	97,51
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	23 708,00	98,78
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 091,07	54,55
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	25 000,00	18 068,51	72,27
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	45 000,00	40 582,79	90,18
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	429,00	42,90
6171	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	20 607,43	82,43
6171	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	22 324,23	93,02
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 031,00	67,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	37 908,93	94,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	18 700,00	30 700,00	30 251,00	98,54
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	25 000,00	22 300,00	89,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	7 100,00	71,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	90 000,00	62 232,66	69,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	110 000,00	100 548,14	91,41
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 069,00	41,38
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 600,00	2 600,00	2 520,00	96,92
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	723 800,00	806 300,00	725 286,99	89,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 038,00	70,38
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	7 038,00	70,38
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	160 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	248 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	408 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	74 000,00	127 300,00	127 300,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	74 000,00	127 300,00	127 300,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 200,00	7 200,00	7 152,97	99,35
6402	XXXX	Finanční vypořádání	7 200,00	7 200,00	7 152,97	99,35
Celkem			7 118 800,00	11 434 400,00	11 110 506,13	97,17

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		747 300,00	1 242 000,00	562 702,98	45,31
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	747 300,00	1 242 000,00	562 702,98	45,31
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-141 700,00	-141 700,00	-141 672,00	99,98
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-141 700,00	-141 700,00	-141 672,00	99,98
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	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	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-856,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-856,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	605 600,00	1 100 300,00	420 174,98	38,19

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 942 000,00	5 020 500,00	4 991 578,66	99,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	374 400,00	396 800,00	374 812,27	94,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	59 000,00	58 410,00	99,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 196 800,00	4 857 800,00	5 265 530,22	108,39
Příjmy celkem	4050	6 513 200,00	10 334 100,00	10 690 331,15	103,45
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	408 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	408 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	6 513 200,00	10 334 100,00	10 282 331,15	99,50
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 176 000,00	5 826 600,00	5 542 331,33	95,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 942 800,00	5 607 800,00	5 568 174,80	99,29
Výdaje celkem	4240	7 118 800,00	11 434 400,00	11 110 506,13	97,17
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	408 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	17 500,00	13 000,00	13 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	25 700,00	25 700,00	25 700,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	63 700,00	63 500,00	62 696,32	98,73
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	160 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	248 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 118 800,00	11 434 400,00	10 702 506,13	93,60
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-605 600,00	-1 100 300,00	-420 174,98	38,19
Třída 8 - Financování	4450	605 600,00	1 100 300,00	420 174,98	38,19
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	605 600,00	1 100 300,00	420 174,98	38,19

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 796 955,31	1 233 684,50	563 270,81
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 796 955,31	1 233 684,50	563 270,81
Pokladna	6040	2 023,00	2 590,83	-567,83

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	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
13013	4116	64 000,00				
13013			3745	5011	59 700,00	
13013			3745	5031	14 925,00	
13013			3745	5032	5 375,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		64 000,00			80 000,00	-16 000,00
13101	4116	189 486,00				
13101			3745	5011	128 098,00	
13101			3745	5031	35 592,00	
13101			3745	5032	12 912,00	
13101			3745	5424	12 884,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		189 486,00			189 486,00	0,00
14004	4116	17 800,00				
14004			5512	5156	15 000,00	
14004			5512	5169	2 800,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		17 800,00			17 800,00	0,00
17508	4216	2 046 249,00				
17508			2212	6121	2 046 249,00	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		2 046 249,00			2 046 249,00	0,00
33092	4116	365 235,00				
33092			3111	5336	365 235,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		365 235,00			365 235,00	0,00
90992	4213	1 926 955,51				
90992			2219	6121	1 653 205,86	
90992			3636	6122	202 577,46	
90992 Národní program Životní prostředí – IV		1 926 955,51			1 855 783,32	71 172,19
98008	4111	9 400,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			0,00	9 400,00
98043	4111	14 904,71				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		14 904,71			0,00	14 904,71
98071			6402	5364	7 152,97	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			7 152,97	-7 152,97
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	13 778,00	
98187			6115	5139	804,00	
98187			6115	5168	4 114,00	
98187			6115	5169	90,00	
98187			6115	5175	1 200,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		32 000,00			19 986,00	12 014,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová 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 položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	11 300,00	11 276,80	99,79
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	85 000,00	84 971,92	99,97
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	96 300,00	96 248,72	99,95
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	52 700,00	52 723,20	100,04
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	280 300,00	280 263,08	99,99
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	333 000,00	332 986,28	100,00
Celkem					0,00	429 300,00	429 235,00	99,98

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	10 500,00	10 519,15	100,18
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	2 600,00	2 629,80	101,15
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	1 000,00	947,05	94,71
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	85 000,00	84 971,92	99,97
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	99 100,00	99 067,92	99,97
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	49 200,00	49 180,85	99,96
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	12 300,00	12 295,20	99,96
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	4 400,00	4 427,95	100,64
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	280 300,00	280 263,08	99,99
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	346 200,00	346 167,08	99,99
Celkem					0,00	445 300,00	445 235,00	99,99

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: