

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

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2024

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	650 000,00	788 000,00	787 716,18	99,96
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	66 000,00	65 546,40	99,31
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	140 000,00	190 000,00	189 149,66	99,55
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	900 000,00	1 372 000,00	1 371 609,29	99,97
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	60 700,00	60 610,00	99,85
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 312 100,00	2 465 100,00	2 468 437,75	100,14
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 500,00	6 600,00	6 550,00	99,24
	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	138 089,00	98,64
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 500,00	1 260,00	84,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	35 000,00	35 017,74	100,05
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,39	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	445 600,00	445 594,67	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	435 100,00	435 088,65	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	282 000,00	281 991,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	109 100,00	109 034,00	99,94
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	52 500,00	52 454,71	99,91
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 791 400,00	3 048 300,00	3 048 194,53	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	140 800,00	140 800,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 699 500,00	9 766 800,00	9 750 643,97	99,83
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	6 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	86 200,00	104 200,00	103 581,00	99,41
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	129 700,00	171 600,00	171 536,00	99,96
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	2 434,81	81,16
3612	XXXX	Bytové hospodářství	215 900,00	278 800,00	277 551,81	99,55
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	18 500,00	18 407,00	99,50
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	18 500,00	18 407,00	99,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	48 800,00	56 200,00	56 131,85	99,88
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	84 000,00	86 100,00	86 065,00	99,96
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	132 800,00	142 300,00	142 196,85	99,93
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	61 600,00	61 528,00	99,88
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	35 000,00	61 600,00	61 528,00	99,88

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		komunálních				
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	14 600,00	14 556,00	99,70
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	14 600,00	14 556,00	99,70
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	100,00	4,07	4,07
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	4,07	4,07
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
Celkem			7 094 300,00	10 292 900,00	12 104 327,70	117,60

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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	2 400 000,00	3 738 200,00	3 730 227,78	99,79
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 400 000,00	3 738 200,00	3 730 227,78	99,79
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	29 000,00	29 000,00	25 818,70	89,03
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	44 000,00	44 000,00	18 080,81	41,09
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 000,00	73 000,00	43 899,51	60,14
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
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	XXXX	Činnosti knihovnické	19 000,00	19 000,00	14 000,00	73,68
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	78 000,00	74 716,00	95,79
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	50 000,00	47 363,85	94,73
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	3 905,00	78,10
3319	5154	Elektrická energie	155 000,00	155 000,00	127 798,30	82,45
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 543,00	95,14
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	57 000,00	55 033,00	96,55
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	45 000,00	35 006,24	77,79
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 761,00	57,61
3319	6121	Stavby	0,00	148 000,00	148 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	310 000,00	598 000,00	546 126,39	91,33
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	80 000,00	61 457,00	76,82
3612	5153	Plyn	0,00	36 000,00	12 000,00	33,33
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	25 000,00	14 937,38	59,75
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	60 000,00	125 000,00	124 921,00	99,94
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	20 000,00	16 123,00	80,62
3612	XXXX	Bytové hospodářství	190 000,00	311 000,00	229 438,38	73,77
3631	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	30 765,04	80,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 341,20	93,41
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 505,00	25,05
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	48 000,00	58 000,00	42 611,24	73,47
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 400,00	11 600,00	11 520,00	99,31
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 100,00	1 100,00	1 138,00	103,45
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 500,00	12 700,00	12 658,00	99,67
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 615,95	44,11
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	6 615,95	44,11
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	163 000,00	162 847,86	99,91
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	163 000,00	162 847,86	99,91
3723	5169	Nákup ostatních služeb	164 000,00	210 000,00	192 728,03	91,78
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	164 000,00	210 000,00	192 728,03	91,78
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	880 200,00	879 563,00	99,93
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	226 800,00	225 578,26	99,46
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	86 000,00	79 702,98	92,68
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	3 694,62	92,37
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	10 000,00	1 168,00	11,68
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	24 897,00	82,99
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	130 000,00	126 337,61	97,18
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	40 852,70	81,71

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5163	Služby peněžních ústavů	7 600,00	10 600,00	9 109,00	85,93
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	571 400,00	569 527,04	99,67
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 990,00	59,80
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	15 000,00	11 401,00	76,01
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	122 000,00	120 483,00	98,76
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 190 600,00	2 155 000,00	2 097 304,21	97,32
3749	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 600,00	2 600,00	2 530,00	97,31
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 600,00	2 600,00	2 530,00	97,31
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	15 700,00	15 700,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	13 000,00	15 700,00	15 700,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	2 200,00	2 130,00	96,82
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	800,00	721,00	90,13
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	87 000,00	86 279,00	99,17
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	50 000,00	49 716,61	99,43
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	596,00	11,92
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	42 308,55	94,02
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	50 100,00	23 367,90	46,64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 900,00	17 002,00	65,64
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	11 416,59	95,14
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 247,00	24,94
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	203 000,00	287 000,00	238 284,65	83,03
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	725 000,00	723 514,00	99,80
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	140 000,00	139 567,02	99,69
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	67 000,00	66 196,02	98,80
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	2 936,00	29,36
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	924 000,00	961 000,00	944 213,04	98,25
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 600,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 400,00	21 178,00	94,54
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 900,00	922,00	18,82
6118	5161	Poštovní služby	0,00	300,00	262,00	87,33
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 828,44	76,57
6118	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	28 770,44	74,53
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	270 000,00	290 000,00	286 161,00	98,68
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	67 000,00	71 000,00	70 968,72	99,96
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	26 000,00	25 753,00	99,05
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 199,38	59,97
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	30 000,00	20 077,39	66,92
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	10 000,00	9 652,56	96,53
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	791,00	79,10
6171	5153	Plyn	35 900,00	35 900,00	35 738,62	99,55
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	45 000,00	43 850,75	97,45
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 575,00	52,50
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	46 000,00	45 558,04	99,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	26 346,00	75,27
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 000,00	22 000,00	18 200,00	82,73

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	100 000,00	89 975,91	89,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	80 086,10	88,98
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	14 390,00	95,93
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 258,10	65,16
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	4 004,00	80,08
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 600,00	2 600,00	2 530,00	97,31
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	784 000,00	853 000,00	786 615,57	92,22
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 500,00	7 493,00	99,91
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 500,00	7 493,00	99,91
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	160 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	120 000,00	60 700,00	60 610,00	99,85
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	120 000,00	60 700,00	60 610,00	99,85
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 100,00	21 500,00	21 414,00	99,60
6402	XXXX	Finanční vypořádání	12 100,00	21 500,00	21 414,00	99,60
Celkem			6 952 600,00	9 871 700,00	11 269 817,05	114,16

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		0,00	-279 500,00	-679 483,65	243,11
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	0,00	-279 500,00	-679 483,65	243,11
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	-13 355,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-13 355,00	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	-141 700,00	-421 200,00	-834 510,65	198,13

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	4 714 600,00	5 585 500,00	5 569 581,08	99,71
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	394 800,00	526 100,00	523 683,73	99,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 984 900,00	4 181 300,00	6 011 062,89	143,76
Příjmy celkem	4050	7 094 300,00	10 292 900,00	12 104 327,70	117,60
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 830 000,00	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	109 100,00	109 034,00	99,94
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	52 500,00	52 454,71	99,91
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	1 830 000,00	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	140 800,00	140 800,00	100,00
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	7 094 300,00	10 292 900,00	10 274 327,70	99,82
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 552 600,00	5 863 500,00	7 271 106,27	124,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 400 000,00	4 008 200,00	3 998 710,78	99,76
Výdaje celkem	4240	6 952 600,00	9 871 700,00	11 269 817,05	114,16
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	17 500,00	17 200,00	17 200,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	63 000,00	63 200,00	37 130,81	58,75
5342 - Převody FKSP a sociálního 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	1 670 000,00	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	160 000,00	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	6 952 600,00	9 871 700,00	9 439 817,05	95,63
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	141 700,00	421 200,00	834 510,65	198,13
Třída 8 - Financování	4450	-141 700,00	-421 200,00	-834 510,65	198,13
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-141 700,00	-421 200,00	-834 510,65	198,13

* konsolidační položky

VI. Stavy 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	1 235 788,33	1 909 850,98	-674 062,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 235 788,33	1 909 850,98	-674 062,65
Pokladna	6040	487,00	5 908,00	-5 421,00

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	256 000,00				
13013			3745	5011	179 100,00	
13013			3745	5031	44 775,00	
13013			3745	5032	16 125,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		256 000,00			240 000,00	16 000,00
14004	4116	25 991,00				
14004			5512	5156	20 141,00	
14004			5512	5169	5 850,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		25 991,00			25 991,00	0,00
90002	4113	435 088,65				
90002			3745	5169	391 302,60	
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		435 088,65			391 302,60	43 786,05
90992	4213	3 048 194,53				
90992			2219	6121	3 048 194,53	
90992 Národní program Životní prostředí – IV		3 048 194,53			3 048 194,53	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	21 178,00	
98008			6118	5139	922,00	
98008			6118	5161	262,00	
98008			6118	5169	3 828,44	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			38 170,44	429,56
98187			6402	5364	12 014,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			12 014,00	-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	45 100,00	45 107,20	100,02
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	45 100,00	45 107,20	100,02
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	210 900,00	210 892,80	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	210 900,00	210 892,80	100,00
Celkem					0,00	256 000,00	256 000,00	100,00

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	31 600,00	31 557,46	99,87
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	7 900,00	7 889,39	99,87
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 800,00	2 841,15	101,47
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	42 300,00	42 288,00	99,97
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	147 600,00	147 542,54	99,96
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	36 900,00	36 885,61	99,96
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	13 200,00	13 283,85	100,64
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	197 700,00	197 712,00	100,01
Celkem					0,00	240 000,00	240 000,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: