

**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	00268992

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany

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	2 580 000,00	3 980 000,00	3 132 501,07
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	180 000,00	180 000,00	257 069,77
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	515 000,00	515 000,00	741 353,17
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 805 000,00	4 705 000,00	5 386 206,24
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	179 000,00	179 000,00	178 790,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 316 000,00	10 246 000,00	9 664 555,40
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	4 824,90
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	34 000,00	34 000,00	33 550,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	640 000,00	640 000,00	648 156,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	8 930,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	128 000,00	128 000,00	137 633,96
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,36
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 135 000,00	1 135 000,00	1 077 207,44
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	39 000,00	39 000,00	38 600,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	252 000,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	30 000,00	30 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 479 000,00	5 479 000,00	5 505 522,00
0000	****		23 380 000,00	27 892 000,00	27 164 901,31
1031 Pěstební činnost					
1031	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	39 686,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	****		40 000,00	40 000,00	39 686,00
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			
2119	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	720 973,22
2119	****		1 000 000,00	1 000 000,00	720 973,22
2144		Ostatní služby			
2144	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	48 000,00	48 000,00	52 000,00
2144	****		48 000,00	48 000,00	52 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 900 000,00	1 900 000,00	1 969 817,43
2321	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	402,37
2321	****		1 900 000,00	1 900 000,00	1 970 219,80
3113		Základní školy			
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	88 754,00	88 754,00
3113	****		0,00	88 754,00	88 754,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	15 661,00
3399	****		10 000,00	10 000,00	15 661,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	300,00
3412	****		10 000,00	10 000,00	300,00
3519		Ostatní ambulantní péče			
3519	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	98 000,00	98 000,00	96 071,50
3519	****		98 000,00	98 000,00	96 071,50
3632		Pohřebnictví			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	20 000,00	0,00
3632	****		20 000,00	20 000,00	0,00
3635		Územní plánování			
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	37 812,50	37 812,50
3635	****		0,00	37 812,50	37 812,50
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	15 000,00	14 068,00
3639	****		15 000,00	15 000,00	14 068,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	29 040,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	****		27 000,00	27 000,00	29 040,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	249 500,00	249 500,00	263 757,67
3725	****		249 500,00	249 500,00	263 757,67
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá			
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	347 000,00	347 000,00	373 200,00
6221	****		347 000,00	347 000,00	373 200,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	420 000,00	392 915,27
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	19 500,00	19 500,00	19 444,00
6310	****		19 500,00	439 500,00	412 359,27
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	17 010 000,00
6330	****		0,00	0,00	17 010 000,00
6402		Finanční vypořádání			
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	16 000,00	16 000,00	15 870,00
6402	****		16 000,00	16 000,00	15 870,00
Celkem			27 180 000,00	32 238 566,50	48 304 674,27

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2144	Ostatní služby				
2144	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	29 300,00
2144	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 690,00
2144	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	20 000,00	10 693,00
2144	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 926,10
2144	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	87 044,00
2144	****		200 000,00	160 000,00	134 653,10
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 081,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 840,00
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00
2212	****		100 000,00	100 000,00	12 921,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	685 067,32
2219	6121	Stavby	7 100 000,00	8 100 000,00	7 313 831,49
2219	****		7 195 000,00	8 195 000,00	7 998 898,81
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
2221	****		40 000,00	40 000,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 000,00	10 000,00	4 531,00
2292	****		10 000,00	10 000,00	4 531,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	234 000,00	234 000,00	210 500,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	3 082,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	1 690,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 610,00
2321	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	324 077,85
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	11 747,01
2321	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	493 952,38
2321	5171	Opravy a udržování	220 000,00	750 000,00	579 899,13
2321	6121	Stavby	0,00	0,00	81 433,00
2321	****		1 500 000,00	2 030 000,00	1 708 991,37
2333	Úpravy drobných vodních toků				
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
2333	****		100 000,00	100 000,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	203 341,96

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2341	****	300 000,00	300 000,00	203 341,96
3111	Mateřské školy			
3111	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 725,00
3111	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	27 260,53
3111	5171 Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	27 378,67
3111	6121 Stavby	400 000,00	100 000,00	0,00
3111	****	450 000,00	150 000,00	65 364,20
3113	Základní školy			
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00
3113	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 270,00
3113	5171 Opravy a udržování	40 000,00	2 040 000,00	1 829 062,62
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 000,00	1 488 754,00	1 488 754,00
3113	6121 Stavby	3 500 000,00	5 100 000,00	4 482 387,16
3113	****	5 000 000,00	8 688 754,00	7 819 473,78
3141	Školní stravování			
3141	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	116,00
3141	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 800,00
3141	5171 Opravy a udržování	0,00	170 000,00	168 318,00
3141	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	650 000,00	1 204 915,07
3141	****	600 000,00	1 420 000,00	1 382 149,07
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	34 500,00
3314	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	18 000,00	18 000,00	10 063,60
3314	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	7 500,00	7 500,00	2 265,50
3314	5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 996,50
3314	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	375,00
3314	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	13 500,00	13 500,00	13 500,00
3314	****	90 000,00	90 000,00	65 700,60
3319	Ostatní záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	****	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			
3326	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 832,00
3326	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 871,74
3326	5164 Nájemné	0,00	0,00	4 000,00
3326	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	40 121,00
3326	5171 Opravy a udržování	6 230 000,00	5 080 000,00	235 230,00
3326	****	6 250 000,00	5 100 000,00	286 054,74

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3341	Rozhlas a televize			
3341	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 470,00
3341	****	50 000,00	50 000,00	8 470,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 370,00
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	56 006,00
3399	5164 Nájemné	10 000,00	10 000,00	13 460,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	185 000,00	410 000,00	272 255,00
3399	5175 Pohoštění	75 000,00	75 000,00	67 386,00
3399	5194 Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	25 810,00
3399	****	350 000,00	575 000,00	444 287,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 875,00
3412	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	12 063,00
3412	5171 Opravy a udržování	30 000,00	150 000,00	127 658,00
3412	6121 Stavby	0,00	118 000,00	117 113,00
3412	****	50 000,00	288 000,00	260 709,00
3419	Ostatní sportovní činnost			
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3419	****	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	15 782,50
3421	5164 Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3421	5169 Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	53 704,00
3421	5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	10 750,00
3421	5175 Pohoštění	40 000,00	40 000,00	29 167,00
3421	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	****	200 000,00	200 000,00	139 403,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	180 000,00	165 000,00
3429	****	180 000,00	180 000,00	165 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče			
3519	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 433,00
3519	5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	18 164,00
3519	5154 Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	73 249,38
3519	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 758,00
3519	5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 415,70
3519	****	200 000,00	200 000,00	99 020,08
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 685,94
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3613	****		50 000,00	50 000,00	5 685,94
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	162 207,77
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	146 108,71
3631	****		500 000,00	500 000,00	308 316,48
3632	Pohřebnictví				
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	30 000,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	19 103,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 621,50
3632	5164	Nájemné	0,00	0,00	2 178,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	56 000,00	14 381,00
3632	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	125 377,95
3632	****		700 000,00	700 000,00	193 661,45
3635	Územní plánování				
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	67 812,50	45 980,00
3635	****		30 000,00	67 812,50	45 980,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 390,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	590,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 252,48
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	3 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	14 520,00
3639	5171	Opravy a udržování	34 000,00	34 000,00	0,00
3639	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	2 178,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 273,00
3639	6121	Stavby	670 000,00	412 000,00	327 989,00
3639	****		750 000,00	492 000,00	361 192,48
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	86 522,49
3721	****		200 000,00	200 000,00	86 522,49
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 669,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 580 000,00	1 580 000,00	1 016 176,57
3722	****		1 600 000,00	1 600 000,00	1 018 845,57
3727	Prevence vzniku odpadů				
3727	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00
3727	****		100 000,00	100 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	46 695,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	5 602,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	45 833,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	70 978,97
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	74 309,98
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 940,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	772 000,00	384 719,04
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	34 144,48
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	0,00	0,00
3745	****		1 950 000,00	1 202 000,00	664 222,47
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
3900	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00
3900	****		0,00	15 000,00	15 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	****		5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	Krizová opatření				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	0,00
5213	****		500 000,00	500 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	14 206,52
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	4 012,04
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	17 273,48
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	35 747,52
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	629,00
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	23 765,59
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	20 677,18
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 638,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	35 750,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 279,46
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	820,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 652,00
5512	****		500 000,00	500 000,00	197 450,79
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 454 696,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	190 000,00	214 940,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	117 873,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 500,00
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	17 591,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	32 018,00
6112	****		2 250 000,00	2 250 000,00	1 847 618,00
6118	Volba prezidenta republiky				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	31 000,00	21 322,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	94,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 580,00
6118	****		39 000,00	39 000,00	23 996,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 000 000,00	1 948 580,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	148 500,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	560 000,00	560 000,00	483 251,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	188 410,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	8 142,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	9 652,15
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	36 854,45
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	88 880,91
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	13 407,00
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	31 590,66
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	25 919,39
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 510,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	28 752,74
6171	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	7,26
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	49 140,37
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	2 640,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000,00	120 000,00	146 115,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	123 531,79
6171	5171	Opravy a udržování	143 000,00	143 000,00	6 765,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 094,50
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 446,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	80 000,00	80 000,00	50 150,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	96 010,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	91 597,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	100 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6341	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	42 000,00
6171	****		6 063 000,00	7 063 000,00	3 638 948,19
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 469,00
6221	****		50 000,00	50 000,00	3 469,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	8 604,20
6310	****		20 000,00	20 000,00	8 604,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	142 054,00
6320	****		170 000,00	170 000,00	142 054,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	17 010 000,00
6330	****		0,00	0,00	17 010 000,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	371 000,00	371 000,00	115 665,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	179 000,00	179 000,00	178 790,00
6399	****		550 000,00	550 000,00	294 455,00
6402	Finanční vypořádání				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32 000,00	32 000,00	31 034,30
6402	****		32 000,00	32 000,00	31 034,30
Celkem			39 180 000,00	44 238 566,50	46 957 025,57

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	12 000 000,00	12 000 000,00	-1 347 648,70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	35 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-35 000 000,00
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	0,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	-1 347 648,70

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	17 542 000,00	21 772 000,00	21 270 779,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 800 000,00	4 308 754,00	4 091 960,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	37 812,50	37 812,50
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 838 000,00	6 120 000,00	22 904 122,00
Příjmy celkem	4050	27 180 000,00	32 238 566,50	48 304 674,27
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	17 010 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	30 000,00	30 000,00
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	17 010 000,00
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	27 180 000,00	32 238 566,50	31 294 674,27
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	26 080 000,00	29 290 754,00	33 046 437,89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	13 100 000,00	14 947 812,50	13 910 587,68
Výdaje celkem	4240	39 180 000,00	44 238 566,50	46 957 025,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	17 010 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	10 000,00	10 000,00	4 531,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	80 000,00	80 000,00	50 150,00
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	17 010 000,00
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	42 000,00
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 okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese 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	39 180 000,00	44 238 566,50	29 947 025,57
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-12 000 000,00	-12 000 000,00	1 347 648,70
Třída 8 - Financování	4450	12 000 000,00	12 000 000,00	-1 347 648,70
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	12 000 000,00	12 000 000,00	-1 347 648,70

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	13 155 516,53	14 503 165,23	-1 347 648,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	13 155 516,53	14 503 165,23	-1 347 648,70
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>
15011			3745	5169	130 301,34	
15011 celkem		0,00			130 301,34	-130 301,34
17508	4216	5 505 522,00	3113	6121	4 250 067,16	
17508 celkem		5 505 522,00			4 250 067,16	1 255 454,84
33063			6402	5364	15 870,00	
33063 celkem		0,00			15 870,00	-15 870,00
98008	4111	38 600,00	6118	5021	21 322,00	
98008			6118	5161	94,00	
98008			6118	5169	2 580,00	
98008			6402	5364	9 250,00	
98008 celkem		38 600,00			33 246,00	5 354,00
98187			6402	5364	5 914,30	
98187 celkem		0,00			5 914,30	-5 914,30
CELKEM		5 544 122,00			4 435 398,80	1 108 723,20

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
01	6221	2324			373 200,00

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
01	6221	5169			3 469,00

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
6402	2229	103	1	2 500,00	2 500,00	2 380,49
6402	2229	103	5	13 500,00	13 500,00	13 489,51
Celkem:				16 000,00	16 000,00	15 870,00

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
3745	5169	106	1	0,00	86 867,56	86 867,56
3745	5169	106	5	0,00	130 301,34	130 301,34
6402	5364	103	1	2 500,00	2 500,00	2 380,49
6402	5364	103	5	13 500,00	13 500,00	13 489,51
Celkem:				16 000,00	233 168,90	233 038,90

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