

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

sestavený k 31. 12. 2024
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2024	12	00241016

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Všeštery, Všeštery

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	2 200 000,00	3 044 000,00	3 043 053,12
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	180 000,00	225 000,00	224 387,85
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	500 000,00	698 000,00	697 646,40
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 800 000,00	4 323 000,00	4 322 563,62
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	25 000,00	65 170,00	65 170,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 300 000,00	8 674 000,00	8 673 012,60
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	500,00	500,00	92,80
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	23 000,00	25 000,00	23 121,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	10 882,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 650 000,00	1 650 000,00	1 619 490,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 770,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	95 000,00	95 000,00	35 903,65
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	50,00	10,18
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	110 000,00	101 600,25
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	50 000,00	49 795,71
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000,00	3 500 000,00	2 564 447,86
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	55 433,00	55 433,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200 000,00	232 000,00	232 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	6 800,00	6 800,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	8 205 217,00	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	****		26 198 717,00	22 873 953,00	21 830 180,04
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	133 000,00	133 000,00	0,00
1032	****		133 000,00	133 000,00	0,00
2212	Silnice				
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	23 000,00	23 000,00	0,00
2212	****		23 000,00	23 000,00	0,00
2310	Pitná voda				
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	125 000,00	124 012,40
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	60 000,00	250 000,00	250 000,00
2310	****		115 000,00	375 000,00	374 012,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 000,00	92 000,00	91 322,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	120 000,00	120 000,00	0,00
2321	****		137 000,00	212 000,00	91 322,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	****		1 000,00	1 000,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	9 500,00
3399	****		0,00	10 000,00	9 500,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	17 000,00	16 319,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	576 000,00	376 000,00	326 177,11
3613	****		588 000,00	393 000,00	342 496,11
3632	Pohřebnictví				
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	80 000,00	78 819,00
3632	****		25 000,00	80 000,00	78 819,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	2 087,57
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00	41 000,00	40 949,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	80 000,00	19 824,20
3639	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	450 000,00	450 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	****		92 000,00	576 000,00	512 860,77
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	10 000,00	9 360,00
3722	****		8 000,00	10 000,00	9 360,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních			
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00
3723	****		1 000,00	1 000,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	433 000,00	432 312,00
3725	****		250 000,00	433 000,00	432 312,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00
3745	****		3 000,00	3 000,00	0,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			
4351	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	2 000,00	2 000,00	0,00
4351	****		2 000,00	2 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	0,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	500,00	500,00	0,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	500,00	107 500,00	106 160,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	****		2 500,00	109 500,00	106 160,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	200,00	1 200,00	387,47
6310	****		200,00	1 200,00	387,47
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 456 912,00
6330	****		0,00	0,00	2 456 912,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	275,00
6409	****		0,00	0,00	275,00
Celkem			27 579 417,00	25 236 653,00	26 244 596,79

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
1014	****		3 000,00	3 000,00	0,00
2212	Silnice				
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	4 900,50
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	2 850,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	175 390,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	4 200 000,00	4 071 498,38
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	95 400,00	95 399,33
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	285 000,00	284 350,00
2212	****		825 000,00	4 875 400,00	4 634 388,21
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00
2219	6121	Stavby	10 000 000,00	1 829 236,00	1 078 004,69
2219	****		10 065 000,00	1 894 236,00	1 078 004,69
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	350 000,00	350 000,00	305 247,00
2292	****		350 000,00	350 000,00	305 247,00
2310	Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	1 245 000,00	1 224 069,50
2310	5154	Elektrická energie	5 000,00	15 000,00	13 366,58
2310	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	0,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	94 000,00	94 000,00	94 000,00
2310	****		809 000,00	1 354 000,00	1 331 436,08
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	400 000,00	337 365,39
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	3 550 000,00	3 049 071,98
2321	****		50 000,00	3 950 000,00	3 386 437,37
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
2341	****		50 000,00	50 000,00	0,00
3111	Mateřské školy				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	16 000,00	15 214,34
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 161 500,00	1 425 100,00	1 425 100,00
3111	****		1 176 500,00	1 441 100,00	1 440 314,34
3113	Základní školy				
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	40 937,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	6121	Stavby	200 000,00	0,00	0,00
3113	****		200 000,00	50 000,00	40 937,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	49 000,00	41 600,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	9 000,00	8 668,92
3314	****		27 000,00	58 000,00	50 268,92
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 548,50
3326	****		20 000,00	20 000,00	15 548,50
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 050,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	114 599,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 930,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	42 000,00	41 281,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	5 000,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	****		235 000,00	247 000,00	171 860,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	****		15 000,00	15 000,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost				
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 574,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3419	****		285 000,00	285 000,00	284 574,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 100,00
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00
3421	****		145 000,00	145 000,00	3 100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	33 400,00	33 400,00
3429	****		25 000,00	33 400,00	33 400,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	35 000,00	33 412,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	42 000,00	41 389,00
3613	5153	Plyn	10 000,00	410 000,00	379 988,50

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	185 000,00	139 430,06
3613	5164	Nájemné	720 000,00	720 000,00	720 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	31 528,80
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	660 000,00	653 886,74
3613	5175	Pohoštění	50 000,00	10 000,00	0,00
3613	6121	Stavby	250 000,00	0,00	0,00
3613	****		1 385 000,00	2 172 000,00	1 999 635,10
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	290 281,91
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	111 671,00
3631	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00
3631	****		650 000,00	650 000,00	401 952,91
3632	Pohřebnictví				
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 000,00	776,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 753,00
3632	6121	Stavby	10 000,00	10 000,00	0,00
3632	****		31 000,00	33 000,00	3 529,00
3635	Územní plánování				
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	0,00
3635	****		300 000,00	300 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	500,00	500,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	110 000,00	102 003,00
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	263 000,00	44 891,00
3639	6121	Stavby	0,00	37 000,00	36 300,00
3639	****		365 500,00	415 500,00	183 194,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 653,56
3721	****		40 000,00	40 000,00	23 653,56
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	62 142,00	62 142,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 237 858,00	1 226 438,67
3722	****		1 020 000,00	1 320 000,00	1 288 580,67
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 040 000,00	1 030 609,79

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3723	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00
3723	6121	Stavby	20 000,00	0,00	0,00
3723	****		1 040 000,00	1 040 000,00	1 030 609,79
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				
3726	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	550 000,00	503 119,51
3726	****		500 000,00	550 000,00	503 119,51
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	220 000,00	219 030,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	0,00	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	30 000,00	16 076,12
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 790,54
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	16 833,58
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	257 843,60
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	13 856,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00
3745	****		1 180 000,00	910 000,00	546 429,84
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	8 233,62
4351	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	1 000,00	1 000,00	0,00
4351	****		21 000,00	21 000,00	8 233,62
5212	Ochrana obyvatelstva				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00
5212	****		5 000,00	5 000,00	0,00
5213	Krizová opatření				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00
5213	****		5 000,00	5 000,00	0,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení				
5272	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
5272	****		15 000,00	15 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	4 164,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	4 164,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	5 794,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	42 000,00	41 835,71

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 019,20
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	30 000,00	27 832,34
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	14 859,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 508,00
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	49 088,34
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	90 000,00	90 000,00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	****		300 000,00	352 164,00	248 100,59
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 600 000,00	1 549 212,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	400 000,00	400 000,00	368 555,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	138 599,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	7 608,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00
6112	****		2 410 000,00	2 210 000,00	2 063 974,00
6113	Zastupitelstva krajů				
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00
6113	5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	0,00	0,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00
6113	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00
6113	****		49 000,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 790,00	25 790,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 630,00	3 630,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 360,00	3 360,00
6115	****		0,00	32 780,00	32 780,00
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 317,00	18 317,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	236,00	236,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 420,00	2 420,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	1 680,00	1 680,00
6117	****		0,00	22 653,00	22 653,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	524 000,00	523 176,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	294 000,00	293 580,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	140 000,00	128 931,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	46 788,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	9 074,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	26 837,13
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	31 722,73
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	4 000,00	3 326,00
6171	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	53 093,75
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	49 043,18
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	813,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 189,22
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	177 103,68
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	80 000,00	105 000,00	102 554,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	420 000,00	409 617,10
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 560,60
6171	5173	Cestovné	5 000,00	20 000,00	15 125,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 892,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	12 000,00	11 447,20
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	20 773,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	****		2 052 000,00	2 203 000,00	1 958 747,13
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00
6221	****		10 000,00	10 000,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5141	Úroky vlastní	550 000,00	750 000,00	740 623,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 581,10
6310	****		570 000,00	770 000,00	758 204,22
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	90 000,00	89 726,00
6320	****		80 000,00	90 000,00	89 726,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 456 912,00
6330	****		0,00	0,00	2 456 912,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	102 410,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	65 170,00	65 170,00
6399	****		102 410,00	65 170,00	65 170,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	70 000,00	76 320,00	76 320,00
6409	****		70 000,00	76 320,00	76 320,00
Celkem			26 481 410,00	28 079 723,00	26 537 041,05

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	1 801 413,80	5 742 490,80	3 108 491,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-2 899 420,80	-2 899 420,80	-2 816 046,80
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	-1 098 007,00	2 843 070,00	292 444,26

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	17 793 500,00	22 479 720,00	21 435 947,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 200 700,00	1 542 700,00	1 257 504,75
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	180 000,00	820 000,00	700 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	8 405 217,00	394 233,00	2 851 145,00
Příjmy celkem	4050	27 579 417,00	25 236 653,00	26 244 596,79
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 456 912,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	100 000,00	100 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	2 456 912,00
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	8 205 217,00	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	27 579 417,00	25 236 653,00	23 787 684,79
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 297 410,00	25 214 487,00	25 044 386,36
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	11 184 000,00	2 865 236,00	1 492 654,69
Výdaje celkem	4240	26 481 410,00	28 079 723,00	26 537 041,05
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 456 912,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	105 000,00	150 400,00	124 405,95
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	350 000,00	350 000,00	305 247,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	70 000,00	76 320,00	76 320,00
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	2 456 912,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	94 000,00	94 000,00	94 000,00
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	26 481 410,00	28 079 723,00	24 080 129,05
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 098 007,00	-2 843 070,00	-292 444,26
Třída 8 - Financování	4450	-1 098 007,00	2 843 070,00	292 444,26
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 098 007,00	2 843 070,00	292 444,26

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	3 626 077,69	514 797,63	3 111 280,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 626 077,69	514 797,63	3 111 280,06
Pokladna	6040	0,00	2 789,00	-2 789,00

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>
14004	4116	6 800,00	5512	5156	6 800,00	
14004 celkem		6 800,00			6 800,00	0,00
98193	4111	32 780,00	6115	5021	25 790,00	
98193			6115	5169	3 630,00	
98193			6115	5175	3 360,00	
98193 celkem		32 780,00			32 780,00	0,00
98348	4111	22 653,00	6117	5021	18 317,00	
98348			6117	5161	236,00	
98348			6117	5169	2 420,00	
98348			6117	5175	1 680,00	
98348 celkem		22 653,00			22 653,00	0,00
CELKEM		62 233,00			62 233,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Celkem: 0,00 0,00 0,00

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

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

Celkem: 0,00 0,00 0,00

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