

**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	00257940

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy

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	3 085 000,00	3 085 000,00	3 410 430,72
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	160 000,00	160 000,00	287 302,48
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	430 000,00	430 000,00	828 816,80
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 220 000,00	3 995 000,00	6 015 738,55
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	202 000,00	202 000,00	246 810,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 025 000,00	9 025 000,00	10 810 640,70
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	17 900,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	400 000,00	400 000,00	921 493,27
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	6 630,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	50 000,00	153 650,56
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,63
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	398 110,63
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	290 700,00	290 700,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	125 807,00	125 807,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	387 500,00	387 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	398 762,00	398 762,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	450 000,00	450 000,00
0000	****		17 150 000,00	19 466 369,00	24 788 894,34
2310	Pitná voda				
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	280 000,00	280 000,00	359 259,00
2310	****		280 000,00	280 000,00	359 259,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	29 972,00
2321	****		30 000,00	30 000,00	29 972,00
3392		Zájmová činnost v kultuře			
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 630,75
3392	****		120 000,00	120 000,00	153 630,75
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	9 120,00
3399	****		20 000,00	20 000,00	9 120,00
3419		Ostatní sportovní činnost			
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	67 000,00	67 000,00	66 247,00
3419	****		67 000,00	67 000,00	66 247,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	53 640,00
3421	****		10 000,00	10 000,00	53 640,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	268 022,34
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	401 445,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	54 093,29
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	5 250,00
3612	****		600 000,00	600 000,00	728 810,63
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	24 000,00
3613	****		15 000,00	15 000,00	24 000,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	39 580,00
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	0,00
3632	****		15 000,00	15 000,00	39 580,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 000,00	16 000,00	16 468,00
3633	****		16 000,00	16 000,00	16 468,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	19 200,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	3 500,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	6 427,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	155 500,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	12 473,06
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	****		62 000,00	62 000,00	207 100,06
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	3 224,00
3722	****		10 000,00	10 000,00	3 224,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	207 951,00
3725	****		150 000,00	150 000,00	207 951,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	****		2 000,00	2 000,00	0,00
Celkem			18 547 000,00	20 863 369,00	26 687 896,78

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	26 837,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	13 426,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	535 428,00
2212	****		2 510 000,00	2 510 000,00	575 691,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 015,04
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 375 000,00	1 375 000,00	30 485,00
2219	****		1 375 000,00	1 375 000,00	61 500,04
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	300 000,00	300 000,00	370 489,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	72 000,00	72 000,00	80 636,00
2292	****		372 000,00	372 000,00	451 125,00
2310	Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 870,10
2310	5164	Nájemné	0,00	0,00	5 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
2310	****		10 000,00	10 000,00	16 870,10
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 060,87
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	172 859,39
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	600 000,00	600 000,00	200 000,00
2321	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	420 000,00
2321	****		600 000,00	600 000,00	798 920,26
3111	Mateřské školy				
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	12 581,21
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	447 562,20
3111	6121	Stavby	0,00	0,00	80 373,00
3111	****		10 000,00	10 000,00	540 516,41
3113	Základní školy				
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	17 801,52
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 786,01
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	65 500,00
3113	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	774 639,64
3113	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	5 182,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3113	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	15 125,00
3113	****		2 205 000,00	2 205 000,00	2 082 034,17

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	26 530,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 951,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	3 615,00
3314	****		30 000,00	30 000,00	35 096,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	22 280,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 378,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	800,00
3319	****		10 000,00	10 000,00	24 458,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
3322	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	700 000,00	709 665,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
3322	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	5 000,00
3322	****		190 000,00	890 000,00	714 665,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 237,00
3326	****		0,00	0,00	1 237,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				
3329	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 003,97
3329	****		0,00	0,00	1 003,97
3341	Rozhlas a televize				
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	6 160,15
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00
3341	****		55 000,00	55 000,00	6 160,15
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	855,00
3392	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	13 713,74
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	3 025,00
3392	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	242 405,35
3392	****		1 022 000,00	1 022 000,00	259 999,09
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 303,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	3 507,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	25 990,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	102 542,50
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	7 847,20

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	206 548,72
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	77 769,88
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	121 894,23
3399	****		72 000,00	272 000,00	553 402,53
3419	Ostatní sportovní činnost				
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 003,76
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	37 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	72 008,44
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	380 000,00	380 000,00	380 000,00
3419	****		380 000,00	380 000,00	491 012,20
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00
3421	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	71 721,69
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 416,00
3421	5175	Pohoštění	0,00	0,00	70 152,12
3421	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 656,00
3421	****		82 000,00	82 000,00	191 945,81
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	56 000,00
3429	****		60 000,00	60 000,00	56 000,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	31 913,00
3612	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	1 724,28
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	200 000,00	130 552,00
3612	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	31 918,66
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	107 297,95
3612	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 050,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 633,30
3612	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	250 045,00
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 000,00
3612	****		472 000,00	472 000,00	567 134,19
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	246 335,66
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	323 230,66
3631	****		300 000,00	400 000,00	569 566,32
3632	Pohřebnictví				
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	18 175,50
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	13 575,89
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 200,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	****		36 000,00	36 000,00	34 951,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	800 000,00	800 000,00	1 337 353,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	37 737,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	339 993,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	123 401,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	7 034,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	213 692,30
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	224 651,31
3639	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	9 624,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	68 704,71
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 400,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00	9 680,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	157 643,39
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	15 396,64
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	82 404,87
3639	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	10 337,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	52 974,64
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	42 900,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	137 118,50
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	4 000,00
3639	****		2 234 000,00	2 234 000,00	2 878 045,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	50 638,50
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	1 552,50
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	77 167,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 551 749,89
3722	****		1 210 000,00	1 210 000,00	1 681 108,62
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				
3726	5321	Neinvestiční transfery obcím	600 000,00	600 000,00	516 140,00
3726	****		600 000,00	600 000,00	516 140,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	12 990,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 972,14
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	82 932,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	51 826,00
3745	****		40 000,00	40 000,00	177 720,14

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			
4351	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	128 816,00
4351	****	80 000,00	80 000,00	128 816,00
5212	Ochrana obyvatelstva			
5212	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 310,00
5212	****	15 000,00	15 000,00	13 310,00
5213	Krizová opatření			
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00
5213	****	100 000,00	100 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	11 199,57
5311	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 288,00
5311	****	40 000,00	40 000,00	47 487,57
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	5019 Ostatní platy	0,00	0,00	2 151,00
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	70 000,00	89 891,00
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	27 761,41
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 743,00
5512	5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	13 000,00	15 520,00
5512	5153 Plyn	35 000,00	35 000,00	29 170,63
5512	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 985,91
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	12 113,26
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	640,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 545,00
5512	5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	25 235,00
5512	5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 861,61
5512	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	50,00
5512	6121 Stavby	20 000,00	20 000,00	45 141,00
5512	6123 Dopravní prostředky	0,00	1 000 000,00	1 104 049,00
5512	****	593 000,00	1 593 000,00	1 377 857,82
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	803 065,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	72 275,00
6112	5176 Účastnické úplaty na konference	3 000,00	3 000,00	0,00
6112	****	873 000,00	873 000,00	875 340,00
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	21 983,00
6118	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	520,00
6118	5175 Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 055,00
6118	****	16 000,00	16 000,00	25 558,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	900 000,00	900 000,00	1 184 034,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	220 000,00	220 000,00	271 636,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	98 573,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 000,00	8 000,00	10 169,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	644,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	200 013,00
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	2 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	125 039,48
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	10 231,00
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	97 852,61
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	27 419,08
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	58 287,65
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	9 954,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	43 834,17
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	6 282,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 752,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 700,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00	100 000,00	62 050,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	125 838,30
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	61 531,19
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	125 271,00
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	325,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	28 419,80
6171	5182	Převody vlastní pokladně	100 000,00	100 000,00	65 810,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	70 519,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	5 622,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	9 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	113 235,48
6171	6121	Stavby	0,00	0,00	1 105 403,32
6171	****		2 567 000,00	2 567 000,00	4 021 447,53
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
6221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00
6221	****		40 000,00	40 000,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	87 839,00
6320	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	300,00
6320	****		65 000,00	65 000,00	88 139,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	202 000,00	202 000,00	246 810,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	****		202 000,00	202 000,00	246 810,00
6402	Finanční vypořádání				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 000,00	12 000,00	20 369,00
6402	****		12 000,00	12 000,00	20 369,00
Celkem			18 478 000,00	20 478 000,00	20 131 437,67

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	0,00	-316 369,00	-6 546 749,11
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	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00
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	59 290,00
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	-69 000,00	-385 369,00	-6 556 459,11

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	17 000 000,00	17 775 000,00	23 097 525,34
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 387 000,00	1 387 000,00	1 893 752,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	10 000,00	5 250,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	150 000,00	1 691 369,00	1 691 369,00
Příjmy celkem	4050	18 547 000,00	20 863 369,00	26 687 896,78
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	150 000,00	387 500,00	387 500,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	398 762,00	398 762,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	18 547 000,00	20 863 369,00	26 687 896,78
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	16 858 000,00	17 858 000,00	17 220 227,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 620 000,00	2 620 000,00	2 911 209,82
Výdaje celkem	4240	18 478 000,00	20 478 000,00	20 131 437,67
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	615 000,00	615 000,00	525 140,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	72 000,00	72 000,00	80 636,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	630 000,00	630 000,00	242 900,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	420 000,00
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	18 478 000,00	20 478 000,00	20 131 437,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	69 000,00	385 369,00	6 556 459,11
Třída 8 - Financování	4450	-69 000,00	-385 369,00	-6 556 459,11
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-69 000,00	-385 369,00	-6 556 459,11

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	25 287 307,83	31 834 056,94	-6 546 749,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	25 287 307,83	31 834 056,94	-6 546 749,11
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>
13101	4116	125 807,00	3639	5011	121 861,00	
13101			3639	5031	3 946,00	
13101 celkem		125 807,00			125 807,00	0,00
14502	4216	450 000,00	5512	6123	450 000,00	
14502 celkem		450 000,00			450 000,00	0,00
98008	4111	38 600,00	6118	5021	21 983,00	
98008			6118	5161	520,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 celkem		38 600,00			34 483,00	4 117,00
98187			6402	5364	10 969,00	
98187 celkem		0,00			10 969,00	-10 969,00
CELKEM		614 407,00			621 259,00	-6 852,00

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.