

**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	00295035

Název a sídlo vykazující jednotky: Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou

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	2 500 000,00	2 966 737,00	2 966 737,57
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	246 795,00	246 794,99
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	450 000,00	712 123,00	712 123,13
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 000 000,00	5 165 256,00	5 165 255,98
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	550 000,00	917 130,00	917 130,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 500 000,00	9 292 017,00	9 292 017,07
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	27 282,00	27 282,70
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00	15 000,00	15 314,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	3 000,00	6 140,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	500,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	0,00	1 000,00
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	437 252,75
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	12 000,00	12 000,00	7 130,12
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00	100 000,00	131 886,78
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,46
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	640 000,00	647 020,59
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	27 901,00	27 901,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	237 000,00	237 000,00	237 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	449 725,00	449 725,00
0000	****		17 518 500,00	21 212 466,00	21 288 213,14
1031	Pěstební činnost				
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	900,00
1031	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 770 810,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	****		2 500 000,00	2 500 000,00	2 771 710,00
2310	Pitná voda				
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	819 082,00
2310	****		700 000,00	700 000,00	819 082,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	750 000,00	750 000,00	895 138,80
2321	****		750 000,00	750 000,00	895 138,80
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	85 000,00	84 500,00
2341	****		25 000,00	85 000,00	84 500,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	1 621,00
3314	****		1 000,00	1 000,00	1 621,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	18 450,00
3392	****		25 000,00	25 000,00	18 450,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00
3399	****		1 000,00	1 000,00	0,00
3519	Ostatní ambulantní péče				
3519	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24,00	24,00	0,00
3519	****		24,00	24,00	0,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	97 305,00
3612	****		50 000,00	50 000,00	97 305,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	3 722,00
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	4 989,10
3632	****		4 000,00	4 000,00	8 711,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000,00	110 000,00	88 920,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	16 109,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	19 800,00
3639	****		120 000,00	120 000,00	124 829,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	17 266,50
3722	****		15 000,00	15 000,00	17 266,50
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních			
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	423 417,93
3723	****		200 000,00	200 000,00	423 417,93
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	28 500,00	28 500,00
5512	****		0,00	28 500,00	28 500,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	40,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	3 630,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	15 516,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	26 148,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	34 788,00
6171	****		40 500,00	40 500,00	80 122,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	20 000,00	20 000,00	2 117 801,45
6310	****		20 000,00	20 000,00	2 117 801,45
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 625 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	5 035 000,00
6330	****		0,00	0,00	9 660 000,00
Celkem			21 970 024,00	25 752 490,00	38 436 667,92

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	Pěstební činnost				
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
1031	****		10 000,00	10 000,00	0,00
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	103 153,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	84 700,00
2212	****		340 000,00	340 000,00	187 853,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	43 841,00
2219	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	386 440,00
2219	****		500 000,00	500 000,00	430 281,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	31 158,00
2221	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	0,00
2221	****		75 000,00	75 000,00	31 158,00
2310	Pitná voda				
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	95 000,00	95 000,00	81 586,00
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 550,00	8 550,00	6 946,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 700,00	24 700,00	18 771,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	39 748,50
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	135 000,00	92 783,31
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	-205 784,00
2310	5154	Elektrická energie	310 000,00	410 000,00	477 849,32
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	166 157,55
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	334 050,00	530 209,44
2310	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	****		874 250,00	1 208 300,00	1 208 267,12
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	330 000,00	330 000,00	330 862,00
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	29 700,00	29 700,00	27 827,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 800,00	85 800,00	76 859,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	117 101,38
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	138 928,87
2321	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	560 735,23
2321	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 314,94
2321	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	275 000,00	422 532,40
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	362 911,67

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	6121	Stavby	0,00	0,00	91 960,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	47 613,50
2321	****		2 500 500,00	2 500 500,00	2 184 645,99
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené				
2329	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
2329	****		50 000,00	50 000,00	0,00
3111	Mateřské školy				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 055,92
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 750 000,00	1 273 280,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	426 725,00	426 725,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	121 000,00
3111	****		1 000 000,00	2 176 725,00	1 825 060,92
3113	Základní školy				
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	19 500,00
3113	****		20 000,00	20 000,00	19 500,00
3117	První stupeň základních škol				
3117	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	55 781,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	1 277 000,00	777 000,00
3117	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	349 565,00
3117	****		250 000,00	1 277 000,00	1 182 346,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	35 550,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	19 712,92
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 687,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	406,00
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	70 000,00	63 659,50
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	****		114 000,00	134 000,00	124 015,42
3319	Ostatní záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	50 000,00
3319	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	870,00	870,00
3319	****		50 000,00	50 870,00	50 870,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	250 000,00	200 000,00
3326	****		30 000,00	250 000,00	200 000,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	108 863,70
3341	5169	Nákup ostatních služeb	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
3341	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	56 481,59
3341	****		30 000,00	180 000,00	165 345,29
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	15 485,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	39 258,00
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00
3392	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	261 471,89
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	82 536,70
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	25 346,41
3392	5171	Opravy a udržování	665 000,00	665 000,00	0,00
3392	****		1 000 000,00	1 000 000,00	424 098,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 047,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	220 000,00	232 223,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	19 586,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	45 000,00	85 164,15
3399	5492	Dary fyzickým osobám	135 000,00	135 000,00	106 561,00
3399	****		350 000,00	470 000,00	469 581,15
3419	Ostatní sportovní činnost				
3419	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	176 411,00
3419	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 000,00	41 000,00	57 137,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	46 292,00
3419	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3419	****		2 306 000,00	2 306 000,00	279 840,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 719,00
3421	****		0,00	5 000,00	4 719,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	44 296,00
3429	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	2 745,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	235 000,00	110 000,00
3429	****		250 000,00	345 000,00	157 041,00
3519	Ostatní ambulantní péče				
3519	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00
3519	****		5 000,00	5 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	Bytové hospodářství				
3612	5153	Plyn	0,00	0,00	50 614,83
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	27 102,99
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	22 182,42
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	6121	Stavby	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3612	****		2 315 000,00	1 315 000,00	99 900,24
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	175 000,00	425 000,00	369 196,71
3631	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	76 438,77
3631	****		210 000,00	460 000,00	445 635,48
3632	Pohřebnictví				
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	3 200,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	54 596,63
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	4 152,72
3632	5171	Opravy a udržování	3 072 694,00	3 072 694,00	0,00
3632	****		3 220 694,00	3 220 694,00	61 949,35
3635	Územní plánování				
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	48 000,00
3635	****		100 000,00	100 000,00	48 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 580,00	16 405,00	16 405,00
3639	****		11 580,00	31 405,00	31 405,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
3699	5153	Plyn	0,00	30 000,00	43 433,58
3699	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	19 339,13
3699	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 213,09
3699	6130	Pozemky	0,00	310 000,00	277 363,50
3699	****		3 000,00	343 000,00	342 349,30
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 455,57
3721	****		25 000,00	25 000,00	22 455,57
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	8 170,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	1 082 000,00	1 173 148,17
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3722	****	950 000,00	1 182 000,00	1 181 318,17
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody			
3739	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00
3739	5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	6 936,00	56 936,00
3739	****	50 000,00	56 936,00	56 936,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00
3745	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	25 825,82
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	118 301,81
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	38 896,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	250 000,00	152 159,48
3745	5171 Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	157 491,11
3745	****	300 000,00	500 000,00	492 674,22
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	5019 Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	4 310,00
5512	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	3 068,00
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	306 500,00	351 815,00
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	6 261,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 997,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	24 461,50
5512	****	350 000,00	401 500,00	398 912,50
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 475,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 364 280,00	1 569 480,00	1 541 686,00
6112	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	120 000,00	120 000,00	124 810,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	250 000,00	277 430,00
6112	5162 Služby elektronických komunikací	5 720,00	5 720,00	0,00
6112	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	5 727,00
6112	****	1 650 000,00	1 975 200,00	1 975 128,00
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	3 100,00	3 100,00
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	16 185,00	16 185,00
6118	5153 Plyn	0,00	794,00	794,00
6118	5154 Elektrická energie	0,00	569,00	569,00
6118	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	4 162,00	4 162,00
6118	5173 Cestovné	0,00	691,00	691,00
6118	5175 Pohoštění	0,00	2 400,00	2 400,00
6118	****	0,00	27 901,00	27 901,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 547 000,00	1 547 000,00	1 309 549,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 698,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 000,00	94 199,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	320 000,00	243 164,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	9 220,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	15 285,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	10 470,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 188,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	159 000,00	268 910,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	141 420,30
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 000,00	9 000,00	1 158,00
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	149 874,01
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	-51 364,64
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 774,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	58 357,05
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	121 937,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	23 200,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 640,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	50 000,00	68 680,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	330 000,00	472 199,71
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	42 350,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	3 166,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	10 687,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	110 000,00	99 000,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	15 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	8 500,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	21 316,00
6171	****		2 830 000,00	3 159 000,00	3 158 578,79
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	4 520 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	5 140 000,00
6330	****		0,00	0,00	9 660 000,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-290 313,29
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	739 031,00	917 130,00
6399	****		200 000,00	739 031,00	626 816,71
6402	Finanční vypořádání				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 400,00	3 400,00
6402	****		0,00	3 400,00	3 400,00
Celkem			21 970 024,00	26 443 462,00	27 577 982,22

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	690 972,00	-10 858 685,70
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	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	0,00	690 972,00	-10 858 685,70

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	17 281 500,00	20 497 840,00	20 573 587,14
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 451 524,00	4 540 024,00	7 468 654,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	19 800,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	237 000,00	714 626,00	10 374 626,00
Příjmy celkem	4050	21 970 024,00	25 752 490,00	38 436 667,92
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	9 660 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	4 625 000,00
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	5 035 000,00
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	21 970 024,00	25 752 490,00	28 776 667,92
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	16 320 024,00	21 483 462,00	26 219 340,22
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 650 000,00	4 960 000,00	1 358 642,00
Výdaje celkem	4240	21 970 024,00	26 443 462,00	27 577 982,22
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	9 660 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	28 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	11 580,00	16 405,00	16 405,00
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	4 520 000,00
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	5 140 000,00
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	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	21 970 024,00	26 443 462,00	17 917 982,22
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-690 972,00	10 858 685,70
Třída 8 - Financování	4450	0,00	690 972,00	-10 858 685,70
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	690 972,00	-10 858 685,70

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	32 823 892,40	43 643 116,10	-10 819 223,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	32 823 892,40	43 643 116,10	-10 819 223,70
Pokladna	6040	12 584,00	52 046,00	-39 462,00

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	23 000,00	5512	5137	23 000,00	
14004 celkem		23 000,00			23 000,00	0,00
33092	4116	426 725,00	3111	5336	426 725,00	
33092 celkem		426 725,00			426 725,00	0,00
98008	4111	27 901,00	6118	5011	3 100,00	
98008			6118	5021	16 185,00	
98008			6118	5153	794,00	
98008			6118	5154	569,00	
98008			6118	5169	4 162,00	
98008			6118	5173	691,00	
98008			6118	5175	2 400,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 celkem		27 901,00			37 301,00	-9 400,00
CELKEM		477 626,00			487 026,00	-9 400,00

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
0000	4116	143	1	0,00	99 277,58	99 277,58
0000	4116	143	5	0,00	327 447,42	327 447,42
Celkem:				0,00	426 725,00	426 725,00

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
3111	5336	143	1	0,00	99 277,58	99 277,58
3111	5336	143	5	0,00	327 447,42	327 447,42
Celkem:				0,00	426 725,00	426 725,00

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