

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

Za období: 12/2023

Obec Horní Bukovina; IČO 00237817; Horní Bukovina 56, Horní Bukovina, 295 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	689 575,00	746 735,00	746 159,37	99,92
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	44 100,00	62 659,00	62 629,21	99,95
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	141 750,00	180 750,00	180 631,00	99,93
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	993 825,00	1 312 825,00	1 311 984,63	99,94
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	230 000,00	230 000,00	206 910,00	89,96
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 412 900,00	2 368 990,00	2 355 136,66	99,42
	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 800,00	2 300,00	1 931,00	83,96
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	55 000,00	11 625,00	21,14
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	230 000,00	230 000,00	224 522,00	97,62
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	20 000,00	19 500,00	3 000,00	15,38
	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	1 810,00	22,63
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	35 000,00	33 520,88	95,77
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	1,00	0,33	33,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	563 000,00	562 827,15	99,97
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	18 541,00	18 541,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 418 950,00	5 909 041,00	5 796 968,23	98,10
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	500 000,00	449 475,27	89,90
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	500 000,00	449 475,27	89,90
2212	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500 000,00	1 387 999,00	1 045 744,00	75,34
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000,00	1 387 999,00	1 045 744,00	75,34
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 750 000,00	1 750 000,00	1 636 097,10	93,49
3429	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	50 000,00	26 500,00	53,00
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67
3429	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	198 622,00	99,31
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 900 000,00	2 150 000,00	2 006 219,10	93,31
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	25 000,00	14 993,50	59,97
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	50 000,00	28 700,00	18 693,50	65,13
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	66 000,00	61 000,00	22 475,00	36,84

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	6 210,00	3 630,00	58,45
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	35 468,00	88,67
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	107 380,00	108 590,00	62 953,00	57,97
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 786,00	78,93
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	20 000,00	20 000,00	15 786,00	78,93
3724	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	60 000,00	59 917,30	99,86
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	60 000,00	59 917,30	99,86
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 354,00	53,54
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	5 354,00	53,54
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 500,00	4 500,00	3 319,00	73,76
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	4 500,00	3 319,00	73,76
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
Celkem			9 345 830,00	10 293 830,00	10 899 635,40	105,89

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	153 930,00	149 660,72	97,23
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	153 930,00	149 660,72	97,23
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	6 794,15	33,97
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	20 000,00	20 000,00	6 794,15	33,97
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 656,08	46,56
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	30 000,00	11 000,00	4 656,08	42,33
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	15 636,00	78,18
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 000,00	25 000,00	15 636,00	62,54
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	490,00	2,45
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 000,00	22 550,50	75,17
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 329,00	44,30
2321	5154	Elektrická energie	121 000,00	216 000,00	215 767,73	99,89
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	100 000,00	98 542,64	98,54
2321	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 554,00	15,54
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	271 090,00	263 892,77	97,35
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	95 000,00	85 776,06	90,29
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	554 000,00	755 090,00	691 902,70	91,63
2341	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 883 900,00	0,00	0,00
2341	6121	Stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	3 000 000,00	1 884 900,00	1 000,00	0,05
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5131	Potraviny	0,00	3 000,00	2 985,00	99,50
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 000,00	5 165,60	64,57
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 610,20	56,10
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00
3399	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	46 000,00	60 000,00	33 760,80	56,27
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	426,00	42,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	66 000,00	66 000,00	426,00	0,65
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	322 000,00	146 713,00	45,56
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	197 000,00	195 687,01	99,33
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	350 000,00	256 116,28	73,18
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	27 000,00	25 079,00	92,89
3429	5154	Elektrická energie	120 000,00	142 000,00	86 554,09	60,95
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 450,00	37,25
3429	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	178,00	17,80
3429	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	8 675,70	86,76
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	164 000,00	163 954,55	99,97
3429	5171	Opravy a udržování	200 000,00	214 000,00	213 796,00	99,90
3429	6121	Stavby	300 000,00	965 000,00	964 581,10	99,96
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 560 000,00	2 412 000,00	2 068 784,73	85,77
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	29 098,00	96,99
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 000,00	2 369,00	59,23
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 554,00	31,08
3613	5154	Elektrická energie	32 000,00	36 500,00	36 208,56	99,20

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 717,00	90,57
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	29 000,00	24 898,00	85,86
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	48 000,00	107 500,00	96 844,56	90,09
3631	5154	Elektrická energie	149 000,00	149 000,00	111 358,61	74,74
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	85 600,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	249 000,00	234 600,00	111 358,61	47,47
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 040,00	52,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	29 000,00	28 225,30	97,33
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	29 000,00	28 590,21	98,59
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 600,00	7 590,73	99,88
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	118 000,00	108 485,88	91,94
3639	5164	Nájemné	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	12 000,00	3 635,00	30,29
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	41 000,00	39 942,49	97,42
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 500,00	244 100,00	217 509,61	89,11
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	358 133,79	89,53
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	358 133,79	89,53
3739	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 500,00	3 500,00	1 949,00	55,69
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	19 000,00	18 936,10	99,66
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	4 000,00	15 500,00	15 038,00	97,02
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 500,00	39 500,00	35 923,10	90,94
5213	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	3 100,00	3 081,45	99,40
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 100,00	1 041,00	94,64
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 000,00	898,00	89,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	300,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 700,00	3 480,00	94,05
5512	5171	Opravy a udržování	1 000,00	200,00	0,00	0,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	1 800,00	686,00	38,11
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	13 500,00	15 200,00	13 136,45	86,42
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	524 046,00	87,34
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	125 000,00	125 000,00	88 177,00	70,54
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	34 913,00	72,74
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	773 000,00	773 000,00	647 136,00	83,72
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 961,00	15 961,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	18 541,00	18 541,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 500 000,00	1 335 112,00	89,01
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	220 100,00	220 030,00	99,97
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	347 000,00	346 697,00	99,91
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	117 615,00	87,12
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	7 000,00	5 372,00	76,74
6171	5131	Potraviny	5 000,00	10 000,00	6 464,04	64,64
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	2 957,99	73,95
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	15 000,00	14 198,00	94,65
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	31 000,00	29 528,00	95,25

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	28 000,00	24 271,48	86,68
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	5 000,00	633,00	12,66
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	57 439,00	57 012,20	99,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	45 000,00	44 719,28	99,38
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	843,00	42,15
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	15 000,00	12 809,48	85,40
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	15 000,00	14 435,00	96,23
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	140 000,00	129 005,15	92,15
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 895,00	28,95
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	20 000,00	19 964,00	99,82
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 435 000,00	2 628 739,00	2 404 261,62	91,46
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 000,00	12 032,83	60,16
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	20 000,00	12 032,83	60,16
6320	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	53 636,00	59,60
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	90 000,00	90 000,00	53 636,00	59,60
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	-103 057,00	-206,11
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	300 000,00	300 000,00	206 910,00	68,97
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	350 000,00	350 000,00	103 853,00	29,67
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 000,00	9 000,00	6 525,00	72,50
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	6 525,00	65,25
Celkem			10 093 000,00	10 412 000,00	8 513 258,75	81,76

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		747 170,00	118 170,00	-2 386 376,65	-2 019,44
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	747 170,00	118 170,00	-2 386 376,65	-2 019,44
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	747 170,00	118 170,00	-2 386 376,65	-2 019,44

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	5 361 950,00	5 814 760,00	5 702 687,23	98,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 826 880,00	4 084 789,00	3 470 199,17	84,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	100 000,00	300 000,00	208 622,00	69,54
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 000,00	94 281,00	1 518 127,00	1 610,22
Příjmy celkem	4050	9 345 830,00	10 293 830,00	10 899 635,40	105,89
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	9 345 830,00	10 293 830,00	9 475 789,40	92,05
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 793 000,00	9 446 000,00	7 547 677,65	79,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	300 000,00	966 000,00	965 581,10	99,96
Výdaje celkem	4240	10 093 000,00	10 412 000,00	8 513 258,75	81,76
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	20 000,00	15 636,00	78,18
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	9 000,00	9 000,00	6 525,00	72,50
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	1 423 846,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 093 000,00	10 412 000,00	7 089 412,75	68,09
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-747 170,00	-118 170,00	2 386 376,65	-2 019,44
Třída 8 - Financování	4450	747 170,00	118 170,00	-2 386 376,65	-2 019,44
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	747 170,00	118 170,00	-2 386 376,65	-2 019,44

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 354 720,38	5 732 324,03	-2 377 603,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 354 720,38	5 732 324,03	-2 377 603,65
Pokladna	6040	108 637,00	117 410,00	-8 773,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29031	4116	15 840,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		15 840,00			0,00	15 840,00
98008	4111	18 541,00				
98008			6118	5021	15 961,00	
98008			6118	5169	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		18 541,00			27 941,00	-9 400,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
Celkem					0,00	15 840,00	15 840,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: