

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

Za období: 12/2023

Obec Hruška; IČO 47919779; Hruška 30, Hruška, 798 27

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2024

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	680 000,00	745 500,00	745 279,49	99,97
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	62 500,00	62 495,48	99,99
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	130 000,00	180 500,00	180 230,54	99,85
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	810 000,00	1 309 500,00	1 309 391,84	99,99
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	76 800,00	76 190,00	99,21
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 350 000,00	2 349 601,77	99,98
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	24 000,00	9 000,00	7 395,90	82,18
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	170 000,00	158 000,00	157 425,00	99,64
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	35 000,00	34 999,00	33 458,36	95,60
	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	490 000,00	609 000,00	608 648,09	99,94
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	246 000,00	240 743,00	97,86
	XXXX	Bez paragrafu	4 535 500,00	5 899 300,00	5 887 299,80	99,80
1069	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	45 000,00	44 896,00	99,77
1069	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	50 000,00	45 000,00	44 896,00	99,77
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	214 200,00	214 189,50	100,00
2310	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	201 000,00	215 200,00	214 189,50	99,53
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	17 000,00	16 993,00	99,96
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	17 000,00	16 993,00	99,96
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3619	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00	100 000,00	99 743,00	99,74
3619	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	56 000,00	55 700,00	99,46
3619	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	79 000,00	156 000,00	155 443,00	99,64
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	36 000,00	35 883,50	99,68
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	36 000,00	35 883,50	99,68
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	1 000,00	255,00	25,50
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3745	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 000,00	152 000,00	150 255,00	98,85
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	59 000,00	58 579,00	99,29
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00	0,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67
6171	XXXX	Činnost místní správy	26 600,00	64 600,00	60 879,00	94,24
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	158 000,00	156 010,52	98,74
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	158 000,00	156 010,52	98,74
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	25 000,00	24 355,00	97,42
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	0,00	25 000,00	24 355,00	97,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	96 000,00	396 000,00	412,50
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	96 000,00	396 000,00	412,50
Celkem			5 011 100,00	6 888 100,00	7 160 204,32	103,95

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	291 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	94 187,66	94,19
2219	6121	Stavby	4 760 100,00	8 180 100,00	8 173 335,95	99,92
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 820 100,00	8 576 100,00	8 267 523,61	96,40
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	75 000,00	54 100,00	47 531,00	87,86
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	75 000,00	54 100,00	47 531,00	87,86
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	243 000,00	232 352,20	95,62
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	3 000,00	2 885,90	96,20
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	1 737 000,00	637 268,88	36,69
2310	6121	Stavby	810 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	1 162 000,00	2 374 000,00	872 506,98	36,75
2329	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	90 100,00	14 040,00	15,58
2329	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	1 468 900,00	60 802,50	4,14
2329	6121	Stavby	0,00	4 304 000,00	4 269 523,52	99,20
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	4 910 000,00	5 863 000,00	4 344 366,02	74,10
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	352,00	5,87
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	12 000,00	11 706,00	97,55
3319	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	1 500,00	6,82
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	46 000,00	45 627,69	99,19
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	62 000,00	86 000,00	59 185,69	68,82
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 180,40	74,54
3341	XXXX	Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	11 180,40	74,54
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	13 325,00	53,30
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 040,00	60,80
3392	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	8 000,00	7 491,00	93,64
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	181 000,00	183 000,00	53 856,00	29,43
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	15 814,00	52,71
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	45 000,00	45 000,00	30 814,00	68,48
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	6121	Stavby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 956,00	59,12
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	7 798,00	97,48
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	446,00	8,92
3631	6121	Stavby	0,00	92 600,00	92 584,12	99,98
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	15 000,00	110 600,00	103 784,12	93,84
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	250 000,00	200 291,77	80,12
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	250 000,00	200 291,77	80,12
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 000,00	346 000,00	338 239,00	97,76
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	320 000,00	311 295,00	97,28
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 000,00	82 000,00	75 582,00	92,17

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	56 000,00	52 335,00	93,46
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	26 000,00	25 759,00	99,07
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	240 000,00	238 941,58	99,56
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	80 000,00	48 544,80	60,68
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	271 000,00	261 434,05	96,47
3745	5171	Opravy a udržování	62 000,00	42 000,00	21 155,00	50,37
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	4 485,00	89,70
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	60 000,00	59 774,00	99,62
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	440 000,00	1 538 000,00	1 442 344,43	93,78
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5519	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5519	XXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	563 000,00	583 000,00	559 107,00	95,90
6112	5026	Odchodné	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	32 866,00	38,67
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	648 000,00	683 000,00	591 973,00	86,67
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	15 940,00	53,13
6118	5175	Pohoštění	0,00	8 600,00	2 580,00	30,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	18 520,00	47,98
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	850 000,00	850 000,00	805 706,00	94,79
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	89 633,00	81,48
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	132 000,00	132 000,00	101 881,00	77,18
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	37 257,00	65,36
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	4 244,00	42,44
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	136 000,00	63 816,00	46,92
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	316 000,00	177 664,38	56,22
6171	5153	Plyn	195 000,00	195 000,00	187 469,00	96,14
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	195 000,00	178 766,00	91,67
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 081,00	41,62
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 728,59	48,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 533,81	94,17
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	22 779,50	75,93
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	170 000,00	155 630,44	91,55
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	145 000,00	141 483,98	97,58
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	15 365,00	76,83
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	15 022,28	75,11
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 037 000,00	2 504 000,00	2 020 060,98	80,67
6173	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6173	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6173	XXXX	Místní referendum	17 000,00	11 000,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	93 000,00	91 457,37	98,34
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	420,00	2,10
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	113 000,00	91 877,37	81,31
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	96 000,00	396 000,00	412,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	96 000,00	396 000,00	412,50
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	47 000,00	97 000,00	76 190,00	78,55
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	57 000,00	107 000,00	76 190,00	71,21
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	57 700,00	28 630,00	49,62
6402	XXXX	Finanční vypořádání	20 000,00	57 700,00	28 630,00	49,62
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	21 000,00	21 000,00	9 800,00	46,67
Celkem			15 011 100,00	22 888 100,00	18 706 435,37	81,73

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		10 000 000,00	10 000 000,00	5 614 443,76	56,14
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	10 000 000,00	10 000 000,00	5 614 443,76	56,14
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	6 000 000,00	5 931 787,29	98,86
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	6 000 000,00	5 931 787,29	98,86
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	10 000 000,00	16 000 000,00	11 546 231,05	72,16

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	4 465 000,00	5 539 800,00	5 533 056,80	99,88
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	470 600,00	888 800,00	874 604,52	98,40
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	70 500,00	455 500,00	750 243,00	164,71
Příjmy celkem	4050	5 011 100,00	6 888 100,00	7 160 204,32	103,95
Konsolidace příjmů	4060	0,00	96 000,00	396 000,00	412,50
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	96 000,00	396 000,00	412,50
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	5 011 100,00	6 792 100,00	6 764 204,32	99,59
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 426 000,00	9 856 400,00	6 111 217,78	62,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 585 100,00	13 031 700,00	12 595 217,59	96,65
Výdaje celkem	4240	15 011 100,00	22 888 100,00	18 706 435,37	81,73
Konsolidace výdajů	4250	0,00	96 000,00	396 000,00	412,50
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	26 000,00	36 000,00	34 800,00	96,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	75 000,00	54 100,00	47 531,00	87,86
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	0,00	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	96 000,00	396 000,00	412,50
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	15 011 100,00	22 792 100,00	18 310 435,37	80,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-10 000 000,00	-16 000 000,00	-11 546 231,05	72,16
Třída 8 - Financování	4450	10 000 000,00	16 000 000,00	11 546 231,05	72,16
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	10 000 000,00	16 000 000,00	11 546 231,05	72,16

* 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	11 775 891,87	6 146 485,11	5 629 406,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	11 775 891,87	6 146 485,11	5 629 406,76
Pokladna	6040	0,00	14 963,00	-14 963,00

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
13013	4116	240 743,00				
13013			3745	5011	233 970,00	
13013			3745	5032	2 288,00	
13013			3745	5424	4 485,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		240 743,00			240 743,00	0,00
17519			2219	6121	4 393 563,70	
17519			2329	6121	979 928,95	
17519 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –		0,00			5 373 492,65	-5 373 492,65
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	15 940,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			18 520,00	20 080,00

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	104	1	0,00	43 000,00	42 419,00	98,65
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	43 000,00	42 419,00	98,65
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	200 000,00	198 324,00	99,16
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	200 000,00	198 324,00	99,16
Celkem					0,00	243 000,00	240 743,00	99,07

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	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	0,00	41 224,00	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	0,00	404,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	0,00	1 000,00	791,00	79,10
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	1 000,00	42 419,00	4 241,90
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	0,00	192 746,00	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	0,00	1 884,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	0,00	4 000,00	3 694,00	92,35
2219	6121	Stavby	149	5	0,00	0,00	4 393 563,70	0,00
2329	6121	Stavby	149	5	0,00	1 000 000,00	979 928,95	97,99
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 004 000,00	5 571 816,65	554,96
Celkem					0,00	1 005 000,00	5 614 235,65	558,63

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: