

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

Za období: 12/2023

Obec Oseček; IČO 00876046; Oseček 37, Oseček, 289 41

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2024

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	523 215,00	535 371,35	535 371,35	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	32 340,00	43 120,24	43 120,24	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	103 950,00	124 471,66	124 471,66	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	728 805,00	901 787,28	901 787,28	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	100 000,00	104 690,00	104 690,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 764 840,00	1 775 815,24	1 625 184,41	91,52
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	7 500,00	5 882,00	5 882,00	100,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	112 702,59	112 702,59	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	2 870,00	2 870,00	100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	250 000,00	168 568,00	166 968,00	99,05
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 500,00	320,00	320,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	23 013,38	23 013,38	100,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,28	0,28	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	390 000,00	411 147,05	411 147,05	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	24 318,00	24 318,00	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	703 416,59	703 416,59	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	20 097 617,20	20 097 617,20	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	4 422 634,00	4 422 634,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	24 376 650,00	29 782 644,86	29 630 414,03	99,49
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41,00
2122	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	3 500,00	3 272,00	93,49
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	3 500,00	3 272,00	93,49
2239	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67
2239	XXXX	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	84 000,00	93,33
3612	XXXX	Bytové hospodářství	90 000,00	90 000,00	84 000,00	93,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	123 200,00	123 200,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	84 800,00	1 600 000,00	1 886,79
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	218 000,00	218 000,00	1 733 200,00	795,05
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	62 670,50	69,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	62 670,50	69,63
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3745	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	500,00	500,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 500,00	1 500,00	290,21	19,35
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 500,00	290,21	19,35
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 600,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Celkem			24 869 650,00	30 279 144,86	65 442 496,74	216,13

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 711,00	74,22
1031	XXXX	Pěstební činnost	5 000,00	5 000,00	3 711,00	74,22
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 000,00	17 617,60	97,88
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 075,00	90,75
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	32 000,00	9 220,80	28,82
2212	XXXX	Silnice	60 000,00	60 000,00	35 913,40	59,86
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	37 000,00	36 832,40	99,55
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 000,00	14 956,00	99,71
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	28 000,00	24 485,00	87,45
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	80 000,00	76 273,40	95,34
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	2 819,00	93,97
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00
2221	6121	Stavby	0,00	145 500,00	136 331,34	93,70
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	150 000,00	140 620,34	93,75
2223	6121	Stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2239	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2239	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	19 261,50	19 261,50	100,00
2239	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	11 994,00	11 994,00	100,00
2239	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 572,00	20 572,00	100,00
2239	5164	Nájemné	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00
2239	5169	Nákup ostatních služeb	142 000,00	152 544,00	152 544,00	100,00
2239	5171	Opravy a udržování	50 000,00	41 598,50	41 598,50	100,00
2239	XXXX	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
2310	5141	Úroky vlastní	0,00	186 989,52	186 989,52	100,00
2310	5154	Elektrická energie	0,00	4 341,90	4 341,90	100,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	8 125,39	8 125,39	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 004 880,84	1 004 880,84	100,00
2310	6121	Stavby	25 000 000,00	34 010 662,35	34 548 155,64	101,58
2310	XXXX	Pitná voda	25 000 000,00	35 215 000,00	35 752 493,29	101,53
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 000,00	13 697,28	13 697,28	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 000,00	13 697,28	13 697,28	100,00
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 681,00	93,62
3399	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	21 000,00	17 724,00	84,40
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	46 000,00	46 000,00	31 305,00	68,05
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	609,00	60,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	10 000,00	9 534,00	95,34
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	11 000,00	11 000,00	10 143,00	92,21
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 500,00	9 100,00	95,79
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 500,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	9 100,00	18,20
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	20 000,00	17 638,00	88,19
3612	XXXX	Bytové hospodářství	6 000,00	21 000,00	17 638,00	83,99
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 585,42	58,62
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	45 000,00	45 000,00	17 585,42	39,08
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	19 500,00	10 646,83	54,60
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 500,00	20 418,76	99,60

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	6121	Stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 000,00	191 000,00	181 065,59	94,80
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 500,00	1 352,00	90,13
3722	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	442 098,31	98,24
3722	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	506 000,00	506 000,00	443 450,31	87,64
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	115 670,97	88,98
3725	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	115 670,97	77,11
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	84 000,00	75 806,00	90,25
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 399,00	69,95
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	1 088,00	54,40
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	19 627,45	65,42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 198,00	27,99
3745	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	64 000,00	63 819,00	99,72
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	22 626,10	56,57
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	347 000,00	347 000,00	188 563,55	54,34
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	460 000,00	460 000,00	451 968,00	98,25
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	40 558,00	67,60
6112	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	530 000,00	530 000,00	492 526,00	92,93
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 569,00	19 569,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 395,00	1 395,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 354,00	3 354,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	24 318,00	24 318,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	235 000,00	197 500,00	197 285,00	99,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	3 000,00	2 860,00	95,33
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000,00	49 000,00	48 929,00	99,86
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	18 000,00	17 756,00	98,64
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	800,00	1 300,00	816,00	62,77
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	47 500,00	47 477,00	99,95
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	9 538,00	95,38
6171	5154	Elektrická energie	65 000,00	41 000,00	40 529,49	98,85
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	2 000,00	1 579,00	78,95
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	5 000,00	4 927,89	98,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	500,00	456,40	91,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	70 668,00	66 247,51	93,74
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	69 500,00	69 403,53	99,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	214 000,00	210 944,90	98,57
6171	5171	Opravy a udržování	175 000,00	88 000,00	87 789,00	99,76
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	3 500,00	3 267,00	93,34
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	4 000,00	3 989,00	99,73
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	800,00	800,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	2 000,00	1 790,00	89,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	6121	Stavby	40 000,00	141 630,00	141 177,30	99,68
6171	XXXX	Činnost místní správy	975 300,00	975 300,00	963 964,02	98,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	5 000,00	4 545,00	90,90
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	5 000,00	4 545,00	90,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	30 500,00	23 918,00	78,42
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	500,00	30 500,00	23 918,00	78,42
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	33 780 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	104 690,00	104 690,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	104 690,00	104 690,00	100,00
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
Celkem			28 297 300,00	38 907 405,28	72 785 591,57	187,07

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		-6 312 350,00	-1 111 739,58	917 665,23	-82,54
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	-6 312 350,00	-1 111 739,58	917 665,23	-82,54
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		9 740 000,00	9 740 000,00	6 325 429,60	64,94
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	10 000 000,00	10 000 000,00	6 325 429,60	63,25
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-260 000,00	-260 000,00	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	100 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	100 000,00	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	3 427 650,00	8 628 260,42	7 343 094,83	85,11

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	3 926 150,00	4 209 759,07	4 057 528,24	96,38
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	483 000,00	391 700,00	347 082,71	88,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	104 800,00	1 610 000,00	1 536,26
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	20 450 500,00	25 572 885,79	59 427 885,79	232,39
Příjmy celkem	4050	24 869 650,00	30 279 144,86	65 442 496,74	216,13
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	33 855 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
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	33 855 000,00	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	130 000,00	4 422 634,00	4 422 634,00	100,00
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	24 869 650,00	30 279 144,86	31 587 496,74	104,32
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 127 300,00	4 329 612,93	37 809 927,29	873,29
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	25 170 000,00	34 577 792,35	34 975 664,28	101,15
Výdaje celkem	4240	28 297 300,00	38 907 405,28	72 785 591,57	187,07
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	33 855 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	4 000,00	20 099,28	20 099,28	100,00
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	33 780 000,00	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	75 000,00	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	28 297 300,00	38 907 405,28	38 930 591,57	100,06
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 427 650,00	-8 628 260,42	-7 343 094,83	85,11
Třída 8 - Financování	4450	3 427 650,00	8 628 260,42	7 343 094,83	85,11
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 427 650,00	8 628 260,42	7 343 094,83	85,11

* konsolidační položky

VI. Stav 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	7 925 821,67	7 020 156,44	905 665,23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	7 925 821,67	7 020 156,44	905 665,23
Pokladna	6040	22 157,00	10 157,00	12 000,00

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
15016	4116	703 416,59				
15016			2310	5169	703 416,59	
15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice		703 416,59			703 416,59	0,00
15501	4216	20 097 617,20				
15501			2310	6121	20 097 617,20	
15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice		20 097 617,20			20 097 617,20	0,00
98008	4111	24 318,00				
98008			6118	5021	19 569,00	
98008			6118	5139	1 395,00	
98008			6118	5175	3 354,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		24 318,00			24 318,00	0,00

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	147	5	0,00	703 416,59	703 416,59	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	147	5	0,00	20 097 617,20	20 097 617,20	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	20 801 033,79	20 801 033,79	100,00
Celkem					0,00	20 801 033,79	20 801 033,79	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	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	147	1	0,00	301 464,25	301 464,25	100,00
2310	6121	Stavby	147	1	0,00	8 613 264,51	8 613 264,51	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	8 914 728,76	8 914 728,76	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	147	5	0,00	703 416,59	703 416,59	100,00
2310	6121	Stavby	147	5	0,00	20 097 617,20	20 097 617,20	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	20 801 033,79	20 801 033,79	100,00
Celkem					0,00	29 715 762,55	29 715 762,55	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: