

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

Za období: 12/2023

Obec Horní Kruty; IČO 00235385; Horní Kruty 76, Horní Kruty, 281 46

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.1.2024

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	1 350 000,00	1 752 036,00	1 752 036,00	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	110 000,00	147 082,01	147 082,01	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	291 736,00	424 614,48	424 614,48	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 900 000,00	3 075 337,31	3 075 337,31	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	0,00	130 720,00	130 720,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 500 000,00	5 545 000,98	5 545 000,98	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	78,20	78,20	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 450,00	4 450,00	100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	430 000,00	430 000,00	420 867,00	97,88
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 180,00	5 180,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	70 000,00	78 470,47	78 470,47	100,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,95	0,95	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 210 993,05	1 210 993,05	100,00
	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	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	794 242,00	794 242,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	46 030,00	46 030,00	100,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	13 449,00	13 449,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	390 853,00	390 853,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	32 902,00	32 902,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	9 860 736,00	14 247 739,45	14 238 606,45	99,94
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	126 200,00	164 765,50	164 765,50	100,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	126 200,00	164 765,50	164 765,50	100,00
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31 000,00	36 000,00	34 530,00	95,92
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	161 357,00	161 357,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	513 000,00	582 272,30	582 272,30	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	653 000,00	743 629,30	743 629,30	100,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	13 370,00	13 370,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	13 370,00	13 370,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	14 064,00	14 064,00	12 984,00	92,32
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	42 660,00	42 660,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 064,00	103 724,00	101 644,00	97,99
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00
3725	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	2 987,00	99,57
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	184 149,50	184 149,50	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	153 000,00	187 149,50	187 136,50	99,99
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	909,00	30,30
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	83 000,00	103 000,00	100 909,00	97,97
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	190 200,00	190 200,00	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	190 200,00	190 200,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	591 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	591 000,00	0,00
Celkem			11 000 000,00	15 840 727,75	16 416 940,75	103,64

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	47 644,75	86,63
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	75 000,00	75 000,00	47 644,75	63,53
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 336,00	88,93
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	63 000,00	62 679,00	99,49
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	137 000,00	31 940,00	23,31
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	206 000,00	99 955,00	48,52
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	170 000,00	170 359,00	170 359,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	170 000,00	170 359,00	170 359,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 598,00	95,98
2310	5169	Nákup ostatních služeb	128 000,00	128 000,00	45 852,65	35,82
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 758,00	57,58
2310	XXXX	Pitná voda	148 000,00	148 000,00	61 208,65	41,36
2321	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	266 350,00	68,29
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000,00	400 000,00	266 350,00	66,59
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	90 750,00	90 750,00	100,00
2333	5171	Opravy a udržování	0,00	3 388,00	3 388,00	100,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	94 138,00	94 138,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	783 700,00	783 700,00	783 700,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	371 849,00	371 849,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	783 700,00	1 155 549,00	1 155 549,00	100,00
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 612,51	98,06
3117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	172 000,00	169 944,50	98,80
3117	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	44 000,00	27 800,00	63,18
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	897 000,00	994 079,00	994 079,00	100,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	422 393,00	422 393,00	100,00
3117	XXXX	První stupeň základních škol	1 897 000,00	1 652 472,00	1 633 829,01	98,87
3322	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 219,14	22,19
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	10 000,00	2 219,14	22,19
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 274,22	42,47
3399	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	1 374,00	19,63
3399	5194	Výdaje na věcné dary	65 000,00	60 900,00	35 247,00	57,88
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	75 500,00	71 400,00	37 895,22	53,07
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	28 629,00	28 629,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 000,00	2 759,00	30,66
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	696,00	23,20
3412	5154	Elektrická energie	50 000,00	66 655,00	66 237,43	99,37
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	27 225,00	27 225,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 350,00	71,75
3412	6121	Stavby	300 000,00	582 853,00	488 572,00	83,82
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	397 000,00	747 362,00	638 368,43	85,42
3419	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	4 100,00	4 099,00	99,98
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	40 000,00	44 100,00	44 099,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 000,00	64 400,00	30 034,00	46,64
3612	5154	Elektrická energie	80 000,00	61 400,00	57 568,85	93,76
3612	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 458,00	69,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	68 732,20	68 732,20	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	136 400,00	92 681,90	67,95
3612	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	43 728,00	97,17
3612	XXXX	Bytové hospodářství	248 000,00	400 932,20	296 202,95	73,88
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	7 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	120 000,00	119 833,00	99,86
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	101 000,00	97 233,33	96,27
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	147 472,00	129 594,98	87,88
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	392 500,00	381 472,00	354 661,31	92,97
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	1 000,00	7 252,00	7 252,00	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	338 010,00	338 010,00	100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 528,00	2 528,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	347 790,00	347 790,00	100,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 535,93	49,07
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	24 535,93	49,07
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 500,00	4 500,00	1 452,00	32,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	486 124,15	88,39
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	554 500,00	554 500,00	487 576,15	87,93
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	44 704,20	44,70
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	100 000,00	100 000,00	44 704,20	44,70
3725	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 000,00	4 000,00	2 904,00	72,60
3725	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	485 460,91	88,27
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	554 000,00	554 000,00	488 364,91	88,15
3744	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	32 000,00	30 777,75	96,18
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	42 125,20	52,66
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	12 551,00	12 551,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
3745	5171	Opravy a udržování	110 000,00	60 000,00	48 186,02	80,31
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 282 600,00	1 282 600,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	278 000,00	1 518 151,00	1 418 239,97	93,42
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	64 306,00	47 794,00	74,32
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	28 603,00	13 653,46	47,73
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 503,63	49 614,34	98,24
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 537,00	30,25
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 575,00	78,75
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	42 000,00	40 544,00	96,53
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	43 433,00	86,87
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 895,00	57,90
5512	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	0,00	95 628,00	95 329,14	99,69
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 576,00	42 350,00	83,74
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	279 000,00	425 616,63	350 739,94	82,41
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	1 004 000,00	1 003 992,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	154 000,00	157 000,00	156 736,00	99,83
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	90 500,00	90 358,00	99,84
6112	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00	59 180,00	73,98
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 262 000,00	1 331 500,00	1 310 266,00	98,41
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	201,00	201,00	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	895,00	895,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	357,00	357,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 347,00	2 347,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 307 000,00	1 531 700,00	1 455 420,00	95,02
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	364 000,00	363 223,00	99,79
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	150 000,00	132 826,00	88,55
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 000,00	6 000,00	5 915,00	98,58
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 000,00	3 095,00	77,38
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	17 830,00	59,43
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	1 720,03	57,33
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	47 000,00	36 618,69	77,91
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	86 500,00	51 353,21	59,37
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 409,00	28,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	28 500,00	28 063,56	98,47
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	73 000,00	72 550,34	99,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	248 300,00	267 941,22	235 104,77	87,74
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 732,40	77,32
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	25 086,00	24 261,00	96,71
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 423,00	28,46
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	13 600,00	90,67
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	17 967,00	89,84
6171	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	770 058,58	770 058,58	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 987 300,00	3 499 785,80	3 257 976,58	93,09
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 368,40	89,47
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	5 368,40	89,47
6320	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	71 500,00	71 396,00	99,85
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	65 000,00	71 500,00	71 396,00	99,85
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	591 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	591 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	130 720,00	130 720,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	130 720,00	130 720,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 669,61	6 669,61	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	6 669,61	6 669,61	100,00
Celkem			11 000 000,00	14 224 519,24	13 482 829,15	94,79

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		0,00	-2 236 742,51	-3 554 645,60	158,92
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	0,00	-2 236 742,51	-3 554 645,60	158,92
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	620 534,00	620 534,00	100,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	620 534,00	620 534,00	100,00
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	0,00	-1 616 208,51	-2 934 111,60	181,54

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	9 860 736,00	12 803 963,45	12 794 830,45	99,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 139 264,00	1 550 328,30	1 544 674,30	99,64
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	42 660,00	42 660,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	0,00	1 443 776,00	2 034 776,00	140,93
Příjmy celkem	4050	11 000 000,00	15 840 727,75	16 416 940,75	103,64
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	591 000,00	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	0,00	46 030,00	46 030,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	13 449,00	13 449,00	100,00
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	591 000,00	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	0,00	32 902,00	32 902,00	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	11 000 000,00	15 840 727,75	15 825 940,75	99,91
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	10 700 000,00	11 442 803,66	10 803 919,43	94,42
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	300 000,00	2 781 715,58	2 678 909,72	96,30
Výdaje celkem	4240	11 000 000,00	14 224 519,24	13 482 829,15	94,79
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	591 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	170 000,00	170 359,00	170 359,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	21 402,00	20 002,00	93,46
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	0,00	591 000,00	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	11 000 000,00	14 224 519,24	12 891 829,15	90,63
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	1 616 208,51	2 934 111,60	181,54
Třída 8 - Financování	4450	0,00	-1 616 208,51	-2 934 111,60	181,54
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	-1 616 208,51	-2 934 111,60	181,54

* 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	21 076 277,02	24 635 018,62	-3 558 741,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	21 076 277,02	24 635 018,62	-3 558 741,60
Pokladna	6040	28 067,00	23 971,00	4 096,00

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
33092	4116	794 242,00				
33092			3111	5336	371 849,00	
33092			3117	5336	422 393,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		794 242,00			794 242,00	0,00
62500	4216	390 853,00				
62500			3412	6121	390 853,00	
62500 Program Kabina 2021 – 2025 – IV.		390 853,00			390 853,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5011	20 400,00	
98008			6118	5021	14 400,00	
98008			6118	5139	201,00	
98008			6118	5156	895,00	
98008			6118	5161	357,00	
98008			6118	5175	2 347,00	
98008			6402	5364	6 669,61	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			45 269,61	-6 669,61

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
01	6221	2324			190 200,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	5154			11 417,36

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	143	1	0,00	184 780,41	184 780,41	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	184 780,41	184 780,41	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	609 461,59	609 461,59	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	609 461,59	609 461,59	100,00
Celkem					0,00	794 242,00	794 242,00	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	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	86 510,68	86 510,68	100,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	98 269,73	98 269,73	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	184 780,41	184 780,41	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	285 338,32	285 338,32	100,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	324 123,27	324 123,27	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	609 461,59	609 461,59	100,00
Celkem					0,00	794 242,00	794 242,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: