

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

Za období: 12/2023

Obec Lukov; IČO 00832081; Štěpánov 32, Lukov, 418 04

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	440 000,00	508 000,00	507 318,02	99,87
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	25 000,00	43 000,00	42 632,48	99,15
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	124 000,00	123 079,07	99,26
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	500 000,00	892 000,00	891 368,26	99,93
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	66 000,00	72 000,00	71 820,00	99,75
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 080 000,00	1 608 000,00	1 607 328,92	99,96
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 500,00	4 500,00	3 540,00	78,67
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	120 600,00	120 600,00	106 450,00	88,27
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	23 000,00	25 000,00	22 743,59	90,97
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,28	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	170 000,00	170 000,00	157 712,69	92,77
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	22 481,00	22 481,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 200,00	200 923,00	200 923,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 400 000,00	3 681 439,61	3 681 439,61	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	8 009 300,00	7 548 843,61	7 515 736,92	99,56
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	127 000,00	127 000,00	117 130,00	92,23
1019	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	66 000,00	65 458,00	99,18
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	127 000,00	193 000,00	182 588,00	94,61
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	245 000,00	244 515,00	99,80
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	60 000,00	245 000,00	244 515,00	99,80
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	380 000,00	379 990,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	250 000,00	380 000,00	379 990,00	100,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2321	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	240 000,00	235 824,00	98,26
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	440 000,00	235 824,00	53,60
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	100 000,00	99 831,50	99,83
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	100 000,00	99 831,50	99,83
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	4 580,00	18,32
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 000,00	25 000,00	4 580,00	18,32
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	256,12	25,61
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	256,12	25,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 015 400,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 015 400,00	0,00
Celkem			8 727 300,00	8 947 843,61	9 688 321,54	108,28

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 203,00	72,03
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	90 000,00	89 024,00	98,92
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	35 000,00	105 000,00	96 227,00	91,64
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	6 949,00	99,27
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	3 640,00	36,40
2212	XXXX	Silnice	17 000,00	27 000,00	10 589,00	39,22
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00
2310	5154	Elektrická energie	35 000,00	20 000,00	18 489,81	92,45
2310	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	100 000,00	97 533,26	97,53
2310	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	21 071,40	84,29
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	15 848,00	79,24
2310	XXXX	Pitná voda	235 000,00	176 000,00	156 542,47	88,94
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	4 271,00	71,18
2321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	195 000,00	192 564,00	98,75
2321	6121	Stavby	10 002 000,00	7 306 398,71	7 306 398,71	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 066 000,00	7 511 398,71	7 503 233,71	99,89
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	19 242,00	96,21
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 000,00	70 981,20	88,73
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 445,00	48,17
3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	6 795,50	97,08
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000,00	110 000,00	98 463,70	89,51
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 000,00	6 040,00	86,29
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	663,00	5,53
3412	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	25 082,34	71,66
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	988,00	19,76
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	62 000,00	59 000,00	32 773,34	55,55
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	11 000,00	10 805,00	98,23
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	39 000,00	38 462,00	98,62
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	26 000,00	19 455,00	74,83
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	39 000,00	78 000,00	68 722,00	88,11
3513	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	37 000,00	35 209,79	95,16
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	46 000,00	40 827,93	88,76
3631	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	89 000,00	89 000,00	88 946,04	99,94
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	174 000,00	173 000,00	164 983,76	95,37
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	295 000,00	290 525,38	98,48
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	275 000,00	295 000,00	290 525,38	98,48
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	161 000,00	157 313,40	97,71
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	161 000,00	157 313,40	97,71
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 200,00	225 600,00	224 094,00	99,33
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 130,00	95,65
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 000,00	61 200,00	49 524,00	80,92
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	23 400,00	19 515,00	83,40
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	0,00	2 000,00	1 501,00	75,05

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	28 000,00	26 002,77	92,87
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	37 000,00	36 724,04	99,25
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 000,00	153 990,00	96,24
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 990,00	39,95
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	217 700,00	583 200,00	538 470,81	92,33
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	808 000,00	869 000,00	868 336,00	99,92
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	129 000,00	140 000,00	139 766,00	99,83
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	85 000,00	84 455,00	99,36
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 010 000,00	1 094 000,00	1 092 557,00	99,87
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	17 937,00	99,65
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	900,00	860,00	95,56
6118	5173	Cestovné	0,00	1 200,00	1 104,00	92,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 600,00	2 580,00	99,23
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	22 700,00	22 481,00	99,04
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	290 000,00	325 000,00	324 360,00	99,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	34 500,00	33 968,00	98,46
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	69 000,00	87 000,00	86 595,00	99,53
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	39 500,00	39 410,00	99,77
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	32 000,00	31 393,71	98,11
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	26 655,37	88,85
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	62 000,00	60 193,82	97,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	1 617,00	80,85
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	34 712,45	99,18
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	7 000,00	6 340,40	90,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	126 900,00	123 042,44	96,96
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 758,85	97,59
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	3 000,00	2 057,00	68,57
6171	5173	Cestovné	3 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 840,50	76,81
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 776,00	94,40
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	1 980,00	66,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	68 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	1 000,00	1 000,00	528,00	52,80
6171	XXXX	Činnost místní správy	794 000,00	901 900,00	883 312,54	97,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	11 000,00	10 779,40	97,99
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	11 000,00	10 779,40	97,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	43 000,00	34 882,80	81,12
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	43 000,00	43 000,00	34 882,80	81,12
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	540 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	475 400,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 015 400,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 670,00	44 740,00	27 070,00	60,51
6402	XXXX	Finanční vypořádání	17 670,00	44 740,00	27 070,00	60,51
Celkem			13 315 470,00	11 448 038,71	12 235 407,31	106,88

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		4 588 170,00	2 500 195,10	2 547 085,77	101,88
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	4 588 170,00	2 500 195,10	2 547 085,77	101,88
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	4 588 170,00	2 500 195,10	2 547 085,77	101,88

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	2 501 100,00	3 569 100,00	3 535 993,31	99,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	718 000,00	1 093 000,00	855 902,62	78,31
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	306 000,00	301 282,00	98,46
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 508 200,00	3 979 743,61	4 995 143,61	125,51
Příjmy celkem	4050	8 727 300,00	8 947 843,61	9 688 321,54	108,28
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 015 400,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	1 015 400,00	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	60 000,00	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	8 727 300,00	8 947 843,61	8 672 921,54	96,93
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 238 470,00	4 141 640,00	4 929 008,60	119,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	10 077 000,00	7 306 398,71	7 306 398,71	100,00
Výdaje celkem	4240	13 315 470,00	11 448 038,71	12 235 407,31	106,88
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 015 400,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	3 000,00	3 000,00	1 980,00	66,00
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	540 000,00	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	475 400,00	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	1 980,00	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	13 315 470,00	11 448 038,71	11 220 007,31	98,01
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-4 588 170,00	-2 500 195,10	-2 547 085,77	101,88
Třída 8 - Financování	4450	4 588 170,00	2 500 195,10	2 547 085,77	101,88
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	4 588 170,00	2 500 195,10	2 547 085,77	101,88

* 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	8 816 264,52	6 278 740,75	2 537 523,77
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	8 816 264,52	6 278 740,75	2 537 523,77
Pokladna	6040	28 082,00	18 520,00	9 562,00

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	1 980,00	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	1 980,00	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	8 923,00				
13013			3745	5011	7 326,00	
13013			3745	5031	1 119,00	
13013			3745	5032	478,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		8 923,00			8 923,00	0,00
13101	4116	192 000,00				
13101			3745	5011	161 771,00	
13101			3745	5031	19 821,00	
13101			3745	5032	10 408,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		192 000,00			192 000,00	0,00
90506	4213	3 681 439,61				
90506			2321	6121	3 681 439,61	
90506 Operační program životního prostředí 2021-2027		3 681 439,61			3 681 439,61	0,00
98008	4111	22 481,00				
98008			6118	5021	17 937,00	
98008			6118	5139	860,00	
98008			6118	5173	1 104,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		22 481,00			31 881,00	-9 400,00
98187			6402	5364	17 670,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			17 670,00	-17 670,00

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	1 572,20	1 572,20	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	1 572,20	1 572,20	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	7 350,80	7 350,80	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	148	5	0,00	3 681 439,61	3 681 439,61	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	3 688 790,41	3 688 790,41	100,00
Celkem					0,00	3 690 362,61	3 690 362,61	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	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	1 743,60	1 290,70	74,03
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	200,00	197,20	98,60
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	100,00	84,20	84,20
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	2 043,60	1 572,10	76,93
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	9 256,40	6 035,30	65,20
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	1 000,00	921,80	92,18
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	400,00	393,80	98,45
2321	6121	Stavby	148	5	0,00	3 681 439,61	3 681 439,61	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 692 096,01	3 688 790,51	99,91
Celkem					0,00	3 694 139,61	3 690 362,61	99,90

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: