

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

24 851 000,00 = 24 851 000,00

48 442 210,00 = 48 442 210,00

48 075 426,73 = 48 075 426,73

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

17 200 000,00 = 17 200 000,00

17 200 000,00 = 17 200 000,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

24 851 000,00 = 24 851 000,00

31 242 210,00 = 31 242 210,00

30 875 426,73 = 30 875 426,73

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

27 851 000,00 = 27 851 000,00

56 489 720,00 = 56 489 720,00

52 678 834,34 = 52 678 834,34

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

27 851 000,00 = 27 851 000,00

39 289 720,00 = 39 289 720,00

35 478 834,34 = 35 478 834,34

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

27 851 000,00 = 27 851 000,00

39 289 720,00 = 39 289 720,00

35 478 834,34 = 35 478 834,34

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

3 000 000,00- = 3 000 000,00-

8 047 510,00- = 8 047 510,00-

4 603 407,61- = 4 603 407,61-

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

3 000 000,00 = 3 000 000,00

8 047 510,00 = 8 047 510,00

4 603 407,61 = 4 603 407,61

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

3 000 000,00 = 3 000 000,00

8 047 510,00 = 8 047 510,00

4 603 407,61 = 4 603 407,61

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

3 000 000,00- = 3 000 000,00-

8 047 510,00- = 8 047 510,00-

4 603 407,61- = 4 603 407,61-

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

17 200 000,00 = 17 200 000,00

17 200 000,00 = 17 200 000,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

17 200 000,00 = 17 200 000,00

17 200 000,00 = 17 200 000,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

6 074 811,61 = 6 074 811,61

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

sestavený k 12/2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00277827

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Hajnice, Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP A						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 717 710,84	109,3 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	324 000,00	324 000,00	307 997,42	95,1 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	750 000,00	950 000,00	888 415,26	93,5 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 000 000,00	6 450 000,00	6 450 516,74	100 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	-	2 130 470,00	2 130 470,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 000 000,00	12 000 000,00	11 585 828,95	96,5 %
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	2 000,00	932,70	46,6 %
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	-	200,00	179,43	89,7 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	47 300,00	46 338,00	98 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 000,00	2 000,00	-	0 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	660 000,00	660 000,00	605 942,12	91,8 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	9 190,00	91,9 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	130 000,00	200 000,00	164 781,39	82,4 %
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	1,70	---
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	966 360,40	107,4 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	77 200,00	77 200,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	928 000,00	928 000,00	928 000,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	966 040,00	965 822,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100 %
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	107 000,00	106 392,00	99,4 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %
Celkem za 0000:			24 197 000,00	30 202 210,00	30 000 078,95	99,3 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	77 000,00	77 000,00	72 250,00	93,8 %
Celkem za 1019:			77 000,00	77 000,00	72 250,00	93,8 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	55 000,00	54 450,00	99 %
Celkem za 3399:			-	55 000,00	54 450,00	99 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 000,00	3 000,00	640,00	21,3 %
Celkem za 3419:			3 000,00	3 000,00	640,00	21,3 %
Pohřebnictví						
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 000,00	4 000,00	3 400,00	85 %
Celkem za 3632:			4 000,00	4 000,00	3 400,00	85 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	-	1 000,00	750,00	75 %
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	39 000,00	38 808,61	99,5 %
Celkem za 3639:			-	40 000,00	39 558,61	98,9 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	311 000,00	310 893,31	100 %
Celkem za 3725:			250 000,00	311 000,00	310 893,31	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	5 193,05	173,1 %
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	80 000,00	61 600,00	77 %
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	167 000,00	167 000,00	28 960,00	17,3 %
Celkem za 6171:			200 000,00	250 000,00	95 753,05	38,3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	120 000,00	300 000,00	298 402,81	99,5 %
Celkem za 6310:			120 000,00	300 000,00	298 402,81	99,5 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	17 200 000,00	17 200 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	17 200 000,00	17 200 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			24 851 000,00	48 442 210,00	48 075 426,73	99,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Silnice						
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	39 000,00	38 527,37	98,8 %
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	47 431,23	94,9 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	14 650,00	29,3 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	63 791,00	70,9 %
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	460 000,00	141 803,10	30,8 %
2212	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	92 807,00	23,2 %
Celkem za 2212:			1 050 000,00	1 089 000,00	399 009,70	36,6 %
Pitná voda						
2310	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	-	0 %
Celkem za 2310:			400 000,00	400 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti základního vzdělání						
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 857 400,00	1 857 400,00	1 857 400,00	100 %
Celkem za 3119:			1 857 400,00	1 857 400,00	1 857 400,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100 %
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	11 904,00	99,2 %
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 101,00	42 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 388,00	79,6 %
3314	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3314:			80 500,00	80 500,00	73 713,00	91,6 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	18 000,00	17 500,00	97,2 %
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	40 000,00	40 000,00	100 %
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	35 000,00	19 673,85	56,2 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	235 000,00	221 526,00	94,3 %
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40 000,00	40 000,00	100 %
Celkem za 3319:			181 000,00	368 000,00	338 699,85	92 %
Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	27 000,00	26 925,00	99,7 %
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-	-	---
3322	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	78 602,51	65,5 %
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	48 787,20	97,6 %
Celkem za 3322:			195 000,00	197 000,00	154 314,71	78,3 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	37 000,00	35 170,00	95,1 %
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	69 619,00	99,5 %
Celkem za 3399:			107 000,00	107 000,00	104 789,00	97,9 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 650,00	94,2 %
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	280 000,00	238 829,56	85,3 %
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	150 000,00	145 833,50	97,2 %
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	33 652,57	67,3 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	-	255 000,00	253 642,84	99,5 %
3419	5175	Pohoštění	-	17 000,00	16 562,00	97,4 %
3419	6121	Stavby	12 000 000,00	12 700 000,00	12 512 943,34	98,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3419:			12 556 000,00	13 458 000,00	13 207 113,81	98,1 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	17 674,00	88,4 %
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	450 000,00	449 323,34	99,8 %
3631	5171	Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00	121 249,59	44,9 %
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	800 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			1 390 000,00	1 540 000,00	588 246,93	38,2 %
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	-	40 000,00	36 608,00	91,5 %
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 365,00	67,3 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	73 000,00	72 063,88	98,7 %
Celkem za 3632:			58 000,00	121 000,00	115 036,88	95,1 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-	100 000,00	45 980,00	46 %
Celkem za 3635:			-	100 000,00	45 980,00	46 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	308 000,00	406 723,00	406 689,00	100 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	85 000,00	74 521,00	87,7 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	76 000,00	101 661,00	100 562,00	98,9 %
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	36 666,00	36 342,00	99,1 %
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	42 918,58	42,9 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-	72 000,00	3 289,00	4,6 %
3639	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	32 000,00	32 000,00	31 440,00	98,3 %
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-	280 000,00	271 148,90	96,8 %
3639	6121	Stavby	50 000,00	721 000,00	683 273,00	94,8 %
Celkem za 3639:			626 000,00	1 838 050,00	1 653 183,48	89,9 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 542,50	47,7 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 130 000,00	1 015 363,73	89,9 %
Celkem za 3722:			1 120 000,00	1 150 000,00	1 024 906,23	89,1 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	30 000,00	26 500,00	88,3 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	35 000,00	8 000,00	22,9 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 093,00	83,6 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	25 650,00	51,3 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 371,00	84,3 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20 %
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	78 500,00	34 567,00	44 %
3745	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			529 000,00	537 500,00	125 181,00	23,3 %
Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100 %
3900	5492	Dary fyzickým osobám	33 000,00	57 000,00	51 272,00	90 %
Celkem za 3900:			214 000,00	238 000,00	232 272,00	97,6 %
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.						
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 4341:			30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	181 000,00	185 000,00	183 405,00	99,1 %
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 500,00	45 476,00	99,9 %
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	16 509,00	97,1 %
Celkem za 4351:			243 000,00	247 500,00	245 390,00	99,1 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	60 000,00	57 590,00	96 %
Celkem za 4359:			35 000,00	60 000,00	57 590,00	96 %
Krizová opatření						
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			35 000,00	35 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	-	15 000,00	9 663,00	64,4 %
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	238 000,00	237 728,00	99,9 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	202 000,00	184 182,08	91,2 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	109 000,00	99 801,72	91,6 %
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	158 000,00	157 047,07	99,4 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	55 506,91	92,5 %
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	15 000,00	6 901,98	46 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	42 565,00	85,1 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,7 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	50 000,00	47 033,33	94,1 %
5512	5171	Opravy a udržování	465 000,00	655 000,00	650 975,80	99,4 %
Celkem za 5512:			1 236 000,00	1 568 000,00	1 500 504,89	95,7 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 380 000,00	1 450 000,00	1 442 162,00	99,5 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	197 000,00	195 535,00	99,3 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124 000,00	130 000,00	129 767,00	99,8 %
Celkem za 6112:			1 684 000,00	1 777 000,00	1 767 464,00	99,5 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	61 600,00	43 948,00	71,3 %
6118	5161	Poštovní služby	-	1 400,00	1 350,00	96,4 %
6118	5164	Nájemné	-	4 000,00	4 000,00	100 %
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	3 900,00	3 884,10	99,6 %
6118	5173	Cestovné	-	1 000,00	951,00	95,1 %
6118	5175	Pohoštění	-	5 300,00	5 280,00	99,6 %
Celkem za 6118:			-	77 200,00	59 413,10	77 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 812 000,00	1 867 000,00	1 866 298,00	100 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	71 000,00	69 420,00	97,8 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	462 900,00	462 845,00	100 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	164 000,00	168 000,00	167 964,00	100 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	12 000,00	12 000,00	7 926,00	66 %
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	-	-	---
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	7 067,00	70,7 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	28 546,00	57,1 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	88 347,42	88,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	197 797,71	79,1 %
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	17 000,00	14 980,00	88,1 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	75 000,00	74 842,54	99,8 %
6171	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 055,00	70,5 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 344,50	53,4 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	75 000,00	74 575,33	99,4 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	515 000,00	467 313,62	90,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	23 989,52	60 %
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	22 809,00	76 %
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 629,79	73,1 %
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 021,00	50,2 %
6171	6121	Stavby	-	3 853 400,00	3 853 400,00	100 %
6171	6130	Pozemky	300 000,00	1 446 600,00	1 146 600,00	79,3 %
Celkem za 6171:			3 830 000,00	9 107 900,00	8 611 771,43	94,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	130 000,00	132 000,00	131 078,59	99,3 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	21 000,00	20 665,34	98,4 %
Celkem za 6310:			145 000,00	153 000,00	151 743,93	99,2 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	240 000,00	224 642,50	93,6 %
Celkem za 6320:			240 000,00	240 000,00	224 642,50	93,6 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	-	740 800,00	740 692,00	100 %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	17 200 000,00	17 200 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	17 940 800,00	17 940 692,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	2 130 470,00	2 130 470,00	100 %
Celkem za 6399:			-	2 130 470,00	2 130 470,00	100 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 100,00	41 400,00	41 305,90	99,8 %
Celkem za 6402:			9 100,00	41 400,00	41 305,90	99,8 %
Rozpočtové výdaje:			27 851 000,00	56 489 720,00	52 678 834,34	93,3 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	4 475 000,00	9 522 510,00	6 074 811,61
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	1 475 000,00-	1 475 000,00-	1 471 404,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	3 000 000,00	8 047 510,00	4 603 407,61

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	23 221 000,00	27 075 970,00	26 874 664,95
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	487 000,00	873 000,00	846 387,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	167 000,00	167 000,00	28 960,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	976 000,00	20 326 240,00	20 325 414,00
Příjmy celkem	4050	24 851 000,00	48 442 210,00	48 075 426,73
Konsolidace příjmů	4060	-	17 200 000,00	17 200 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	48 000,00	48 000,00	48 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	17 200 000,00	17 200 000,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	1 000 000,00	1 000 000,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transf. přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transf. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	24 851 000,00	31 242 210,00	30 875 426,73

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 601 000,00	35 488 720,00	34 072 682,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 250 000,00	21 001 000,00	18 606 152,24
Výdaje celkem	4240	27 851 000,00	56 489 720,00	52 678 834,34
Konsolidace výdajů	4250	-	17 200 000,00	17 200 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úz. úrovně	4280	32 000,00	32 000,00	31 440,00
5342 - Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	-	17 200 000,00	17 200 000,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery rozp. územní úrovně	4380	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transf. poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transf. poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	27 851 000,00	39 289 720,00	35 478 834,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	3 000 000,00-	8 047 510,00-	4 603 407,61-
Třída 8 - Financování	4450	3 000 000,00	8 047 510,00	4 603 407,61
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 000 000,00	8 047 510,00	4 603 407,61

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	22 197 409,51	16 122 597,90	6 074 811,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	22 197 409,51	16 122 597,90	6 074 811,61
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery rozpočtům územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ostatní inv. transfery rozpočtům územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. místní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní inv. přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. územní úrovně	7530	-	-	-

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

Účelový znak	Popis položky (v součtovém řádku popis UZ)	Pol. na str. příjmů, nebo pol. zvýš. fin.	Výsledek od počátku roku (příjmy nebo fin.)	Paragr. na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku (výdaje)	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95=93-94</i>
13013	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	104 632,00			-	x
13013	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		-	3639	5011	79 605,00	x
13013	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		-	3639	5031	18 361,00	x
13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-	3639	5032	6 666,00	x
13013	Operační program Zaměstnanost		104 632,00			104 632,00	-
14004	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	226 800,00			-	x
14004	Neinv.transfery krajům-133/1985Sb. požár.ochr.		226 800,00			-	226 800,00
29031	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4116	634 390,00			-	x
29031			634 390,00			-	634 390,00
29519	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	106 392,00			-	x
29519	Inv. příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských		106 392,00			-	106 392,00

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

Účelový znak	Popis položky (v součtovém řádku popis UZ)	Pol. na str. příjmů, nebo pol. zvýš. fin.	Výsledek od počátku roku (příjmy nebo fin.)	Paragr. na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku (výdaje)	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
62500	Stavby		-	3419	6121	800 000,00	x
62500	Program Kabina 2021 - 2025 - IV		-			800 000,00	800 000,00-
98008	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4111	77 200,00			-	x
98008	Ostatní osobní výdaje		-	6118	5021	43 948,00	x
98008	Poštovní služby		-	6118	5161	1 350,00	x
98008	Nájemné		-	6118	5164	4 000,00	x
98008	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		-	6118	5168	3 884,10	x
98008	Cestovné		-	6118	5173	951,00	x
98008	Pohoštění		-	6118	5175	5 280,00	x
98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	18 800,00	x
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		77 200,00			78 213,10	1 013,10-
98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	22 505,90	x
98187	Účel.dot. na výdaje spojené se společnými volbami		-			22 505,90	22 505,90-
Celkem			1 149 414,00			1 005 351,00	144 063,00

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1	-	18 402,00	18 402,00
0000	4116		104	5	-	86 248,00	86 230,00
0000	4116		170	5	-	634 390,00	634 390,00

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:

- 739 040,00 739 022,00

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
3639	5011		104	1	-	12 147,00	12 147,00
3639	5011		104	5	-	67 476,00	67 458,00
3639	5031		104	1	-	3 233,00	3 233,00
3639	5031		104	5	-	15 128,00	15 128,00
3639	5032		104	1	-	1 174,00	1 174,00
3639	5032		104	5	-	5 492,00	5 492,00

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:

- 104 650,00 104 632,00

Odesláno dne: 29.01.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: