

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

Za období: 12/2023

Obec Kanice; IČO 00363171; Kanice 76, Kanice, 664 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2024

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	2 800 000,00	2 900 000,00	3 832 926,53	132,17
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	230 000,00	230 000,00	319 222,41	138,79
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	600 000,00	800 000,00	921 228,64	115,15
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 200 000,00	5 700 000,00	6 679 455,53	117,18
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	500 000,00	337 500,00	337 440,00	99,98
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 000 000,00	12 022 984,42	109,30
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	37 000,00	38 214,00	103,28
	1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem biopaliv	37 000,00	37 000,00	40 786,00	110,23
	1341	Příjem z poplatku ze psů	39 000,00	39 000,00	38 280,00	98,15
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	7 000,00	7 000,00	6 700,00	95,71
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	644 000,00	644 000,00	643 650,00	99,95
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	9 860,00	98,60
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000,00	150 000,00	170 519,86	113,68
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,94	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	670 000,00	820 000,00	1 142 776,99	139,36
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	30 000,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	250 000,00	265 200,00	265 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	21 172 000,00	23 128 500,00	26 621 046,32	115,10
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 700,00	2 100,00	2 145,00	102,14
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 700,00	2 100,00	2 145,00	102,14
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	23 800,00	29 955,00	125,86
1031	XXXX	Pěstební činnost	5 000,00	23 800,00	29 955,00	125,86
2212	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	7 500,00	7 490,00	99,87
2212	XXXX	Sílnice	0,00	7 500,00	7 490,00	99,87
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	2 210,00	110,50
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 210,00	110,50
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	300,00	250,00	83,33
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	300,00	250,00	83,33
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	187 099,00	116,94
3722	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	162 400,00	189 499,00	116,69
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	46 144,00	65,92
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	33 000,00	33 000,00	27 000,00	81,82
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	103 000,00	203 000,00	173 144,00	85,29
6310	2141	Příjem z úroků	150 000,00	944 000,00	1 023 925,92	108,47

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	944 000,00	1 023 925,92	108,47
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	595 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	15 595 000,00	0,00
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	5 020,90	0,00
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	200,00	180,00	90,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	200,00	5 200,90	2 600,45
Celkem			21 593 700,00	24 473 800,00	43 649 866,14	178,35

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	262 000,00	35 000,00	13,36
1031	XXXX	Pěstební činnost	262 000,00	262 000,00	35 000,00	13,36
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	7 350,00	49,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	16 388,61	81,94
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 098,48	21,97
2212	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	125 891,20	62,95
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	490 000,00	360 341,18	73,54
2212	5189	Vratky jistot	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2212	6121	Stavby	3 000 000,00	2 828 000,00	668 449,35	23,64
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	172 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	3 741 000,00	3 741 000,00	1 190 494,82	31,82
2219	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	61 600,00	76 200,00	76 200,00	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 600,00	76 200,00	76 200,00	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	108 200,00	108 200,00	108 200,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	108 200,00	108 200,00	108 200,00	100,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	2 404,00	34,34
2310	XXXX	Pitná voda	7 000,00	7 000,00	2 404,00	34,34
2321	5154	Elektrická energie	3 600,00	4 400,00	4 392,47	99,83
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	28 600,00	28 600,00	4 392,47	15,36
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	530 000,00	585 000,00	535 000,00	91,45
3111	XXXX	Mateřské školy	530 000,00	585 000,00	535 000,00	91,45
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 656 000,00	1 766 000,00	1 666 500,00	94,37
3113	XXXX	Základní školy	1 656 000,00	1 766 000,00	1 666 500,00	94,37
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 260,00	84,20
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000,00	35 000,00	24 189,45	69,11
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 000,00	5 989,50	99,83
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 544,50	77,23
3314	5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	133,00	13,30
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 000,00	1 815,00	90,75
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 000,00	26 490,00	47,30
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	125 000,00	140 000,00	85 421,45	61,02
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	400,00	315,93	78,98
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 500,00	5 400,00	98,18
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	19 600,00	2 138,00	10,91
3319	5171	Opravy a udržování	150 000,00	144 500,00	2 500,00	1,73
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	190 000,00	190 000,00	10 353,93	5,45
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	94 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	94 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 799,88	99,33
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	49 799,88	99,60
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	555,39	5,55
3421	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 160,00	40,32
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	16 200,00	10,80
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	211 000,00	241 000,00	57 915,39	24,03
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	153 000,00	203 000,00	140 000,00	68,97
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	153 000,00	203 000,00	140 000,00	68,97
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 200,00	8 195,33	99,94
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	88 894,76	98,77

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5163	Služby peněžních ústavů	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	26 257,00	97,25
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	564 800,00	64 789,20	11,47
3631	6121	Stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	691 100,00	791 100,00	189 236,29	23,92
3633	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	18 960,70	94,80
3633	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	70 000,00	70 000,00	18 960,70	27,09
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	96 000,00	95 962,00	99,96
3639	6121	Stavby	0,00	4 262 200,00	4 262 122,60	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	2 937 800,00	2 921 827,40	99,46
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	7 296 000,00	7 279 912,00	99,78
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	28 475,00	71,19
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 400,00	1 774,00	73,92
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	53 133,20	88,56
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 782,90	38,55
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 376 768,65	91,78
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	500,00	450,00	90,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 615 000,00	1 667 900,00	1 516 383,75	90,92
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	20 051,00	80,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	94 000,00	60 032,00	63,86
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119 000,00	119 000,00	80 083,00	67,30
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 200,00	1 000,00	0,00	0,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	6 200,00	1 000,00	0,00	0,00
4319	5175	Pohoštění	0,00	21 400,00	15 101,00	70,57
4319	5194	Výdaje na věcné dary	18 500,00	7 500,00	1 710,00	22,80
4319	XXXX	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	30 900,00	30 900,00	16 811,00	54,40
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 800,00	20 800,00	20 673,50	99,39
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	63 300,00	63 300,00	60 157,30	95,04
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	776,00	77,60
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	91 300,00	82 262,52	90,10
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 500,00	43 200,00	43 133,29	99,85
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	700,00	700,00	334,00	47,71
5512	5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	31 601,35	98,75
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	21 384,90	97,20
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 500,00	88 700,00	39 751,00	44,82
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	59 413,00	84,88
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	7 000,00	4 598,00	65,69
5512	5169	Nákup ostatních služeb	24 200,00	24 200,00	12 518,00	51,73
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	85 000,00	25 989,00	30,58
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 615,00	16,15
5512	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	581 000,00	589 200,00	404 206,86	68,60
6112	5019	Ostatní platy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	855 000,00	842 600,00	98,55
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	150 000,00	144 486,49	96,32
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	78 000,00	75 840,00	97,23
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	508,00	10,16
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	333 000,00	1 108 000,00	1 063 434,49	95,98
6118	5019	Ostatní platy	0,00	2 300,00	2 254,00	98,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 400,00	26 346,00	99,80
6118	5161	Poštovní služby	0,00	300,00	356,00	118,67
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 600,00	3 612,00	100,33
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	38 568,00	99,92
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	950 000,00	1 005 000,00	1 004 035,51	99,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	160 417,49	76,39

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	265 000,00	264 600,00	248 899,51	94,07
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 400,00	90 328,00	99,92
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 000,00	6 000,00	4 145,00	69,08
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	5 700,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	170 800,00	150 059,13	87,86
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	88 200,00	75 949,35	86,11
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	15 324,00	61,30
6171	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	86 434,51	61,74
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	52 245,44	87,08
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 017,80	60,12
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	6 888,00	34,44
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	40 006,37	66,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	61 100,00	61 043,00	99,91
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	28 200,00	94,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	110 000,00	110 000,00	103 197,40	93,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	958 400,00	958 256,26	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 938 000,00	293 408,90	9,99
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	37 426,98	26,73
6171	5194	Výdaje na věcné dary	130 000,00	130 000,00	33 121,97	25,48
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	6121	Stavby	0,00	117 400,00	117 401,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	6 279 500,00	6 729 100,00	3 577 305,62	53,16
6310	5141	Úroky vlastní	400 000,00	399 200,00	286 081,19	71,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 500,00	13 300,00	13 214,80	99,36
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	412 500,00	412 500,00	299 295,99	72,56
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	595 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	15 595 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	337 500,00	337 440,00	99,98
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	337 500,00	337 440,00	99,98
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 200,00	6 300,00	6 190,50	98,26
6402	XXXX	Finanční vypořádání	2 200,00	6 300,00	6 190,50	98,26
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	7 600,00	7 700,00	7 664,00	99,53
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	30 400,00	30 400,00	100,00
6409	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	200,00	135,00	67,50
6409	5901	Nespecifikované rezervy	25 364 500,00	19 372 400,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 567 100,00	19 560 700,00	38 199,00	0,20
Celkem			43 468 700,00	46 348 800,00	34 566 709,14	74,58

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		25 000 000,00	25 000 000,00	-5 958 153,00	-23,83
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	25 000 000,00	25 000 000,00	-5 958 153,00	-23,83
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		-3 125 000,00	-3 125 000,00	-3 125 004,00	100,00
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	-3 125 000,00	-3 125 000,00	-3 125 004,00	100,00
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	21 875 000,00	21 875 000,00	-9 083 157,00	-41,52

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	20 892 000,00	22 711 500,00	26 204 046,32	115,38
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	421 700,00	1 345 300,00	1 433 819,82	106,58
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	280 000,00	417 000,00	16 012 000,00	3 839,81
Příjmy celkem	4050	21 593 700,00	24 473 800,00	43 649 866,14	178,35
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	15 595 000,00	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	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	15 000 000,00	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	595 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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	21 593 700,00	24 473 800,00	28 054 866,14	114,63
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	40 418 700,00	35 881 400,00	26 596 908,79	74,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 050 000,00	10 467 400,00	7 969 800,35	76,14
Výdaje celkem	4240	43 468 700,00	46 348 800,00	34 566 709,14	74,58
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	15 595 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	108 200,00	108 200,00	108 200,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	106 600,00	156 600,00	156 600,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	15 000 000,00	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	595 000,00	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	43 468 700,00	46 348 800,00	18 971 709,14	40,93
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-21 875 000,00	-21 875 000,00	9 083 157,00	-41,52
Třída 8 - Financování	4450	21 875 000,00	21 875 000,00	-9 083 157,00	-41,52
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	21 875 000,00	21 875 000,00	-9 083 157,00	-41,52

* 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	26 787 895,88	32 735 553,88	-5 947 658,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	26 787 895,88	32 735 553,88	-5 947 658,00
Pokladna	6040	10 325,00	20 820,00	-10 495,00

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
14004	4116	8 200,00				
14004			5512	5156	8 200,00	
14004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	8 200,00			8 200,00	0,00
15016			3722	5169	74 536,00	
15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00			74 536,00	-74 536,00
17084			2212	6121	6 771,91	
17084	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	0,00			6 771,91	-6 771,91
17085			2212	6121	36 116,85	
17085	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	0,00			36 116,85	-36 116,85
17518			2212	6121	64 494,37	
17518	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	0,00			64 494,37	-64 494,37
17519			2212	6121	515 954,98	
17519	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	0,00			515 954,98	-515 954,98
34053	4116	15 000,00				
34053			3314	5169	15 000,00	
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	15 000,00			15 000,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5019	2 254,00	
98008			6118	5021	26 346,00	
98008			6118	5161	356,00	
98008			6118	5169	6 000,00	
98008			6118	5175	3 612,00	
98008			6402	5364	4 068,00	
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	38 600,00			42 636,00	-4 036,00
98187			6402	5364	2 122,50	
98187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup	0,00			2 122,50	-2 122,50

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	

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	
2212	6121	Stavby	149	1	0,00	71 300,00	71 266,28	99,95
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	71 300,00	71 266,28	99,95
3722	5169	Nákup ostatních služeb	148	5	0,00	74 600,00	74 536,00	99,91
2212	6121	Stavby	149	5	0,00	552 100,00	552 071,83	99,99
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	626 700,00	626 607,83	99,99
Celkem					0,00	698 000,00	697 874,11	99,98

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: