Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	1 261 600,00	
3632							Pohřebnictví	1 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400,00	
3725							Využívání a zneškodňování	31 000,00	
PŘÍJMY celkem:								**1 300 000,00**	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
2219							Ostatní záležitosti pozemních	10 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	
3341							Rozhlas a televize	18 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	25 500,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	80 000,00	
3632							Pohřebnictví	69 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	92 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	75 500,00	
3733							Monitoring půdy a podzemní vody	1 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	159 300,00	
5213							Krizová opatření	1 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	9 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	306 000,00	
6171							Činnost místní správy	239 200,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 000,00	
6320							Pojištění funkčně nespecifikované	6 000,00	
6399							Ostatní finanční operace	6 500,00	
VÝDAJE celkem:								**1 120 000,00**	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	-180 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								**-180 000,00**	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Rekapitulace

Příjmy	**1 300 000,00**
Výdaje	**1 120 000,00**
Financování	**-180 000,00**

Schváleno usnesením číslo:
Dne:

Počet záznamů: 25

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat: termín zasedání bude stanoven a bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu viz
https://monitor.statnipokladna.cz

Vyvěšeno dne: 4.12.2023

Sejmuto dne:

Schváleno na veřejném zasedání dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Příjmy

Výpis dle

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	220 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	13 200,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	45 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	280 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	6 500,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	510 000,00
	1361					Správní poplatky	500,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	120 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	58 400,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 000,00
Příjmy - dle							**1 300 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	1 203 200,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	38 400,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	58 400,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje			**Výpis dle**				
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00
3319	5175					Pohoštění	3 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	18 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	25 000,00
3429	5321				035	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	65 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	15 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	20 000,00
3632	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00
3722	5492					Dary fyzickým osobám	2 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00
3733	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	500,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	1 800,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	103 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	1 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	9 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	280 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	77 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	400,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	300,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	24 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	8 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	6 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	*Pol*	*Org*	*Akce*	*N+Z+UZ*	*ZJ*	*Název*	*Návrh rozpočtu*
Výdaje - dle							**1 120 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	1 120 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	0,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování Výpis dle							
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-180 000,00
Financování - dle							**-180 000,00**

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo:
Dne:

Počet záznamů: 66

FIN 2-12 M

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

Za období: 10/2023

Obec Rabakov; IČO 00509078; Rabakov 30, Rabakov, 294 04

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavený k: 31.10.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.11.2023

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 plátci	220 000,00	220 000,00	139 148,81	63,25
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	13 200,00	13 200,00	9 721,53	73,65
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	28 000,00	38 000,00	35 031,25	92,19
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	195 000,00	255 000,00	248 321,83	97,38
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	6 500,00	5 510,00	5 510,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	490 000,00	490 000,00	438 825,59	89,56
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	76 455,00	76 455,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	500,00	200,00	40,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 000,00	8 000,00	5 915,99	73,95
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	98 000,00	98 000,00	95 980,60	97,94
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	17 359,00	44,97
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	55 000,00	58 400,00	48 670,00	83,34
	XXXX	**Bez paragrafu**	**1 114 200,00**	**1 301 665,00**	**1 121 139,60**	**86,13**
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300,00	8 300,00	8 137,00	98,04
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**300,00**	**8 300,00**	**8 137,00**	**98,04**
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 300,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 300,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21 000,00	28 500,00	21 333,50	74,85
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**21 000,00**	**28 500,00**	**21 333,50**	**74,85**
6310	2141	Příjem z úroků	200,00	200,00	0,00	0,00
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	120 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
Celkem			**1 142 000,00**	**1 345 065,00**	**1 277 010,10**	**94,94**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 378,00	67,56
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 378,00**	**67,56**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	780,00	780,00	100,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	2 380,00	1 890,00	79,41
3319	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**0,00**	**7 160,00**	**2 670,00**	**37,29**
3341	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3341	**XXXX**	**Rozhlas a televize**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**25 500,00**	**25 500,00**	**9 000,00**	**35,29**
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
3631	5154	Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	54 249,87	93,53
3631	5171	Opravy a udržování	9 000,00	14 000,00	9 102,27	65,02
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**67 000,00**	**72 000,00**	**63 352,14**	**87,99**
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	31 430,00	26 249,99	83,52
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 102,00	60,68
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	2 500,00	2 095,00	83,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	28 570,00	25 069,00	87,75
3632	5171	Opravy a udržování	475 000,00	457 952,00	422 290,00	92,21
3632	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**523 000,00**	**545 452,00**	**494 805,99**	**90,71**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 656,21	83,20
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 656,21**	**83,20**
3722	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	79 100,00	61 388,41	77,61
3722	5492	Dary fyzickým osobám	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**126 000,00**	**81 000,00**	**63 288,41**	**78,13**
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	50 114,74	91,12
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**500,00**	**55 500,00**	**50 114,74**	**90,30**
3733	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3733	**XXXX**	**Monitoring půdy a podzemní vody**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	16 350,01	65,40
3745	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	12 366,00	82,44
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	8 000,00	4 817,00	60,21
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 700,00	1 674,00	98,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	500,00	7,14
3745	5171	Opravy a udržování	2 100,00	2 100,00	624,00	29,71
3745	5175	Pohoštění	500,00	600,00	531,00	88,50
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	104 900,00	104 900,00	100,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**42 100,00**	**164 800,00**	**141 762,01**	**86,02**
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	**XXXX**	**Krizová opatření**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 120,00	8 120,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**8 000,00**	**8 120,00**	**8 120,00**	**100,00**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	240 000,00	275 000,00	231 481,00	84,17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	26 000,00	20 834,00	80,13
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**261 000,00**	**301 000,00**	**252 315,00**	**83,83**
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	32 475,00	13 091,00	40,31
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	144,00	7,20
6118	5173	Cestovné	2 000,00	2 075,00	2 074,00	99,95
6118	5175	Pohoštění	1 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00
6118	**XXXX**	**Volba prezidenta republiky**	**18 000,00**	**38 600,00**	**17 359,00**	**44,97**
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	54 350,00	83,62
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	400,00	400,00	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	5 030,00	35,93
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 051,63	86,84
6171	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	7 500,00	7 500,00	5 989,50	79,86
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	37 220,00	21 156,73	56,84
6171	5171	Opravy a udržování	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 232,00	27,90
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**217 400,00**	**212 620,00**	**115 209,86**	**54,19**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	1 398,80	23,31
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 398,80**	**23,31**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 772,00	96,20
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 772,00**	**96,20**
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	120 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 500,00	5 510,00	5 510,00	100,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**6 500,00**	**5 510,00**	**5 510,00**	**100,00**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 348,00	7 348,00	100,00
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání**	**0,00**	**7 348,00**	**7 348,00**	**100,00**
Celkem			**1 342 000,00**	**1 571 610,00**	**1 370 060,16**	**87,18**

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		200 000,00	226 545,00	93 050,06	41,07
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	200 000,00	226 545,00	93 050,06	41,07
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	**200 000,00**	**226 545,00**	**93 050,06**	**41,07**

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	1 059 200,00	1 204 665,00	1 055 110,60	87,59
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	27 800,00	43 400,00	35 870,50	82,65
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	55 000,00	97 000,00	186 029,00	191,78
Příjmy celkem	4050	1 142 000,00	1 345 065,00	1 277 010,10	94,94
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**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	120 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	**1 142 000,00**	**1 345 065,00**	**1 157 010,10**	**86,02**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 342 000,00	1 466 710,00	1 265 160,16	86,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	104 900,00	104 900,00	100,00
Výdaje celkem	4240	1 342 000,00	1 571 610,00	1 370 060,16	87,18
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 120,00	10 120,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	120 000,00	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 okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
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	**1 342 000,00**	**1 571 610,00**	**1 250 060,16**	**79,54**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-200 000,00	-226 545,00	-93 050,06	41,07
Třída 8 - Financování	4450	200 000,00	226 545,00	93 050,06	41,07
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**200 000,00**	**226 545,00**	**93 050,06**	**41,07**

** konsolidační položky*

VI. Stavy 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	1 744 747,34	1 646 860,28	97 887,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 744 747,34	1 646 860,28	97 887,06
Pokladna	6040	36 804,00	41 641,00	-4 837,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
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
98008	4111	17 359,00				
98008			6118	5021	13 091,00	
98008			6118	5139	144,00	
98008			6118	5173	2 074,00	
98008			6118	5175	2 050,00	
98008			6402	5364	7 348,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		**17 359,00**			**24 707,00**	**-7 348,00**

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	

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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: