Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

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	1 114 200,00	
3632							Pohřebnictví	300,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300,00	
3725							Využívání a zneškodňování	21 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	200,00	
PŘÍJMY celkem:								**1 142 000,00**	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
2219							Ostatní záležitosti pozemních	5 000,00	
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	67 000,00	
3632							Pohřebnictví	523 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	126 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	500,00	
3733							Monitoring půdy a podzemní vody	1 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	42 100,00	
5213							Krizová opatření	1 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	8 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	261 000,00	
6118							Volba prezidenta republiky	18 000,00	
6171							Činnost místní správy	217 400,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 000,00	
6320							Pojištění funkčně nespecifikované	6 000,00	
6399							Ostatní finanční operace	6 500,00	
VÝDAJE celkem:								**1 342 000,00**	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	200 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								**200 000,00**	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Rekapitulace

Příjmy	**1 142 000,00**
Výdaje	**1 342 000,00**
Financování	**200 000,00**

Schváleno usnesením číslo:
Dne:

Počet záznamů: 26

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 na 14.12.2022 a bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

Návrh rozpočtu roku 2023

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	28 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	195 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	6 500,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	490 000,00
	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	98 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	55 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00
Příjmy - dle							**1 142 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	1 059 200,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	27 800,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	55 000,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje			**Výpis dle**				
2219	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
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	58 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	9 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	475 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00
3722	5492					Dary fyzickým osobám	1 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
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	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	2 100,00
3745	5175					Pohoštění	500,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	8 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	240 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	13 000,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
6118	5173			98008		Cestovné	2 000,00
6118	5175			98008		Pohoštění	1 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	65 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	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	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	7 500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 500,00
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	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	6 500,00

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje - dle							**1 342 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	1 342 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	0,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování	**Výpis dle**						
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	200 000,00
Financování - dle							**200 000,00**

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo:
Dne:

Počet záznamů: 65

FIN 2-12 M

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

Za období: 10/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavený k: 31.10.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.11.2022

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	118 084,09	53,67
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000,00	13 200,00	9 763,60	73,97
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	25 000,00	28 000,00	24 579,11	87,78
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	173 000,00	193 000,00	188 092,55	97,46
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	5 500,00	6 080,00	6 080,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	380 000,00	491 390,00	417 886,15	85,04
	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	6 000,00	8 000,00	5 412,33	67,65
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	98 000,00	98 000,00	87 867,29	89,66
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	35 117,00	35 116,79	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	55 200,00	55 000,00	45 830,00	83,33
	XXXX	**Bez paragrafu**	**969 200,00**	**1 148 287,00**	**938 911,91**	**81,77**
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300,00	300,00	0,00	0,00
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
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	2 300,00	1 100,00	47,83
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 300,00**	**2 300,00**	**1 100,00**	**47,83**
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21 000,00	21 000,00	16 825,50	80,12
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**21 000,00**	**21 000,00**	**16 825,50**	**80,12**
3733	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3733	**XXXX**	**Monitoring půdy a podzemní vody**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
6310	2141	Příjem z úroků	150,00	150,00	2,47	1,65
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**150,00**	**150,00**	**2,47**	**1,65**
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			**1 001 950,00**	**1 181 037,00**	**1 080 839,88**	**91,52**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 904,00	58,08
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 904,00**	**19,36**
2321	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
3341	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	16 088,16	89,38
3341	**XXXX**	**Rozhlas a televize**	**18 000,00**	**18 000,00**	**16 088,16**	**89,38**
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	8 000,00	32,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**25 500,00**	**25 500,00**	**8 000,00**	**31,37**
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	44 000,00	55 850,00	45 126,09	80,80
3631	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	6 201,00	68,90
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**53 000,00**	**64 850,00**	**51 327,09**	**79,15**
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	11 040,00	42,46
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	24 099,00	12,05
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	404,50	40,45
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	5 895,12	16,84
3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	370 000,00	77 596,00	20,97
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**577 000,00**	**632 000,00**	**119 034,62**	**18,83**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	15 307,00	13 307,58	86,94
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**6 000,00**	**15 307,00**	**13 307,58**	**86,94**
3722	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	125 000,00	98 467,62	78,77
3722	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**110 000,00**	**126 000,00**	**99 467,62**	**78,94**
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	0,00
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3733	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3733	**XXXX**	**Monitoring půdy a podzemní vody**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	16 500,00	16 500,00	9 120,00	55,27
3745	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	419,00	83,80
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 040,00	10,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 695,50	84,78
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	2 100,00	2 094,00	99,71
3745	5175	Pohoštění	500,00	500,00	0,00	0,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**36 500,00**	**38 600,00**	**16 368,50**	**42,41**
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	11 000,00	7 810,00	7 810,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**11 000,00**	**7 810,00**	**7 810,00**	**100,00**
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	3 600,00	2 930,00	81,39
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	232 000,00	232 000,00	204 274,00	88,05
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	18 650,00	88,81
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**256 600,00**	**256 600,00**	**225 854,00**	**88,02**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 040,00	1 659,00	6,90
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 677,90	33,56
6115	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	723,00	36,15
6115	5175	Pohoštění	0,00	960,00	960,00	100,00
6115	**XXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**32 000,00**	**5 019,90**	**15,69**
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	49 440,00	76,06
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	2 000,00	2 000,00	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	5 000,00	15 000,00	9 668,00	64,45
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	14 000,00	11 799,14	84,28
6171	5154	Elektrická energie	19 000,00	29 540,00	24 435,52	82,72
6171	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	7 500,00	7 500,00	6 301,48	84,02
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 500,00	10 500,00	7 800,00	74,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	42 000,00	38 093,12	90,70
6171	5171	Opravy a udržování	4 000,00	24 000,00	16 666,88	69,45
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 266,00	63,30
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	8 000,00	5 991,50	74,89
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**148 400,00**	**220 940,00**	**171 861,64**	**77,79**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	1 279,60	21,33
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 279,60**	**21,33**
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	5 500,00	6 080,00	6 080,00	100,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**5 500,00**	**6 080,00**	**6 080,00**	**100,00**
Celkem			**1 333 000,00**	**1 529 187,00**	**922 174,71**	**60,30**

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		331 050,00	348 150,00	-158 665,17	-45,57
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	331 050,00	348 150,00	-158 665,17	-45,57
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	**331 050,00**	**348 150,00**	**-158 665,17**	**-45,57**

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	914 000,00	1 058 170,00	857 965,12	81,08
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	32 750,00	32 750,00	21 927,97	66,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	55 200,00	90 117,00	200 946,79	222,98
Příjmy celkem	4050	1 001 950,00	1 181 037,00	1 080 839,88	91,52
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	**1 001 950,00**	**1 181 037,00**	**960 839,88**	**81,36**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 333 000,00	1 479 187,00	872 174,71	58,96
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje celkem	4240	1 333 000,00	1 529 187,00	922 174,71	60,30
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	13 000,00	9 810,00	9 810,00	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	**1 333 000,00**	**1 529 187,00**	**802 174,71**	**52,46**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-331 050,00	-348 150,00	158 665,17	-45,57
Třída 8 - Financování	4450	331 050,00	348 150,00	-158 665,17	-45,57
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**331 050,00**	**348 150,00**	**-158 665,17**	**-45,57**

** 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	2 272 117,79	2 430 826,96	-158 709,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 272 117,79	2 430 826,96	-158 709,17
Pokladna	6040	12 731,00	12 687,00	44,00

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
98043	4111	3 116,79				
98043		**3 116,79**			**0,00**	**3 116,79**
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	1 659,00	
98187			6115	5139	1 677,90	
98187			6115	5173	723,00	
98187			6115	5175	960,00	
98187		**32 000,00**			**5 019,90**	**26 980,10**

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.: