

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

Za období: 12/2023

Obec Hejná; IČO 00573485; Hejná 70, Hejná, 341 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	480 000,00	501 000,00	500 714,87	99,94
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	42 000,00	41 782,34	99,48
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	90 000,00	141 000,00	120 597,13	85,53
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	702 000,00	874 000,00	873 984,10	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000,00	200 000,00	192 280,00	96,14
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 703 000,00	1 703 000,00	1 574 330,66	92,44
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	6 000,00	5 796,80	96,61
	1341	Příjem z poplatku ze psů	300,00	300,00	200,00	66,67
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	90 000,00	100 000,00	98 263,00	98,26
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	120 000,00	120 000,00	72 346,17	60,29
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	23 000,00	22 307,01	96,99
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,26	0,26	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	313 000,00	312 441,04	99,82
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 800,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	721 835,17	721 835,17	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	20 623 862,45	20 623 862,45	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 145 200,00	5 145 200,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	3 757 100,00	30 668 697,88	30 459 771,00	99,32
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	329 353,28	65,87
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	500 000,00	329 353,28	65,87
2119	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 300,00	3 300,00	3 290,00	99,70
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	3 300,00	3 300,00	3 290,00	99,70
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	786,50	26,22
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	6 776,00	6 776,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 400,00	4 562,00	4 562,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 400,00	14 338,00	12 124,50	84,56
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	47 000,00	57 500,00	57 233,30	99,54
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	47 000,00	57 500,00	57 233,30	99,54
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	250 000,00	175 319,75	70,13
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	3 354,24	33,54
6171	XXXX	Činnost místní správy	11 000,00	261 000,00	178 673,99	68,46
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	25 200 812,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	25 200 812,00	0,00
Celkem			4 335 800,00	31 517 835,88	56 253 258,07	178,48

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	251 000,00	170 579,60	67,96
1031	XXXX	Pěstební činnost	150 000,00	301 000,00	170 579,60	56,67
1032	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	213 950,00	42,79
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	500 000,00	213 950,00	42,79
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2141	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	22 000,00	21 962,70	99,83
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	20 000,00	32 000,00	21 962,70	68,63
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	42 520,00	85,04
2219	6121	Stavby	4 900 000,00	4 900 000,00	4 887 916,45	99,75
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 900 000,00	4 950 000,00	4 930 436,45	99,60
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	5 800,00	5 800,00	5 738,00	98,93
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5 800,00	5 800,00	5 738,00	98,93
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	9 000,00	8 820,00	98,00
2310	6121	Stavby	500 000,00	16 000 000,00	15 430 754,75	96,44
2310	XXXX	Pitná voda	505 000,00	16 014 000,00	15 439 574,75	96,41
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	500 000,00	15 500 000,00	14 893 356,38	96,09
2321	6130	Pozemky	0,00	187 300,00	187 247,00	99,97
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	505 000,00	15 692 300,00	15 080 603,38	96,10
2333	5171	Opravy a udržování	0,00	83 000,00	80 828,00	97,38
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	83 000,00	80 828,00	97,38
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	10 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	22 000,00	95,65
3312	XXXX	Hudební činnost	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 670,00	22 040,00	21 995,00	99,80
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 591,00	79,55
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 830,00	1 830,00	1 815,00	99,18
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	26 370,00	25 401,00	96,33
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	7 944,00	61,11
3319	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	34 000,00	33 511,00	98,56
3319	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	3 385,00	37,61
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	69 000,00	49 840,00	72,23
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 600,00	16 530,00	99,58
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	50 500,00	50 325,00	99,65
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	67 100,00	66 855,00	99,63
3341	5171	Opravy a udržování	3 000,00	22 000,00	21 855,02	99,34
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	22 000,00	21 855,02	99,34
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	12 000,00	11 018,00	91,82
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	15 000,00	11 018,00	73,45
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3524	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3524	XXXX	Léčebny dlouhodobě nemocných	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	52 000,00	51 940,62	99,89

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 301,00	68,67
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	25 300,00	24 914,31	98,48
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	65 000,00	92 300,00	87 155,93	94,43
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 800,00	3 800,00	1 861,00	48,97
3632	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	22 691,70	94,55
3632	XXXX	Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	31 752,70	90,72
3633	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	4 300,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	4 300,00	0,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 812,00	84,06
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 387,00	27,74
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	28 000,00	27 914,00	99,69
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	56 000,00	49 113,00	87,70
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 506,78	97,53
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	19 506,78	97,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	127 177,97	84,79
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	127 177,97	84,79
3723	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	127 722,18	79,83
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	160 000,00	160 000,00	127 722,18	79,83
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	35 000,00	32 187,22	91,96
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 557,00	55,19
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	173 000,00	172 770,00	99,87
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 099,44	70,50
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	123 000,00	296 000,00	235 613,66	79,60
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 352,00	55,87
5512	5153	Plyn	39 000,00	39 000,00	21 827,24	55,97
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	16 687,58	47,68
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	786,00	7,86
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	4 053,00	40,53
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 400,00	300 400,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	111 000,00	421 400,00	348 105,82	82,61
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	410 000,00	410 000,00	391 860,00	95,58
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	36 163,00	86,10
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	460 000,00	460 000,00	428 023,00	93,05
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	14 052,00	56,21
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 400,00	0,00	0,00
6118	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	319,00	31,90
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 200,00	1 976,00	61,75
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	16 347,00	42,35
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	250 000,00	250 000,00	238 412,00	95,36
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	48 322,00	69,03
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	65 000,00	65 000,00	59 205,00	91,08
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	20 526,00	89,24
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 300,00	4 288,00	99,72
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	72 000,00	20 660,00	28,69
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	230 000,00	190 781,51	82,95

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	50 000,00	50 000,00	22 227,08	44,45
6171	5153	Plyn	85 000,00	112 500,00	112 010,98	99,57
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 582,96	65,17
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	6 000,00	3 974,40	66,24
6171	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 638,47	80,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	39 930,00	99,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	5 440,00	21,76
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 000,00	45 000,00	26 850,00	59,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 418,40	56,84
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	30 000,00	29 915,00	99,72
6171	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	213,00	1,78
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	13 931,00	69,66
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	2 689,24	26,89
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 500,00	5 500,00	4 200,00	76,36
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	50,00	10,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	60,00	60,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	980 000,00	1 284 900,00	925 329,04	72,02
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 413,80	80,46
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 413,80	80,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	23 938,00	88,66
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	27 000,00	27 000,00	23 938,00	88,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	200 812,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	25 200 812,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	-144 307,00	-288,61
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	200 000,00	192 280,00	96,14
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	250 000,00	47 973,00	19,19
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 885,00	30 285,00	30 285,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	20 885,00	30 285,00	30 285,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	2 350,00	2 100,00	89,36
Celkem			9 249 685,00	41 307 105,00	63 989 410,78	154,91

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		4 913 885,00	9 789 269,12	7 736 152,71	79,03
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	4 913 885,00	9 789 269,12	7 736 152,71	79,03
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	4 913 885,00	9 789 269,12	7 736 152,71	79,03

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	3 686 300,00	4 024 300,26	3 815 373,38	94,81
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	578 700,00	849 138,00	592 675,07	69,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	70 800,00	26 644 397,62	51 845 209,62	194,58
Příjmy celkem	4050	4 335 800,00	31 517 835,88	56 253 258,07	178,48
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	25 200 812,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
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	25 200 812,00	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	5 145 200,00	5 145 200,00	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	4 335 800,00	31 517 835,88	31 052 446,07	98,52
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 349 685,00	4 419 405,00	28 289 736,20	640,13
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 900 000,00	36 887 700,00	35 699 674,58	96,78
Výdaje celkem	4240	9 249 685,00	41 307 105,00	63 989 410,78	154,91
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	25 200 812,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 500,00	23 900,00	22 600,00	94,56
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	5 800,00	5 800,00	5 738,00	98,93
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	25 000 000,00	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	200 812,00	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	9 249 685,00	41 307 105,00	38 788 598,78	93,90
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-4 913 885,00	-9 789 269,12	-7 736 152,71	79,03
Třída 8 - Financování	4450	4 913 885,00	9 789 269,12	7 736 152,71	79,03
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	4 913 885,00	9 789 269,12	7 736 152,71	79,03

* 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	10 910 105,30	3 169 877,59	7 740 227,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	10 910 105,30	3 169 877,59	7 740 227,71
Pokladna	6040	0,00	4 075,00	-4 075,00

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
15016	4116	721 835,17				
15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice		721 835,17			0,00	721 835,17
15501	4216	20 623 862,45				
15501			2310	6121	11 069 264,71	
15501			2321	6121	9 554 597,74	
15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice		20 623 862,45			20 623 862,45	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	14 052,00	
98008			6118	5173	319,00	
98008			6118	5175	1 860,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			25 631,00	12 969,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	721 835,17	721 835,17	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	20 623 862,45	20 623 862,45	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	21 345 697,62	21 345 697,62	100,00
Celkem					0,00	21 345 697,62	21 345 697,62	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
2310	6121	Stavby	148	5	0,00	11 100 000,00	11 069 264,71	99,72
2321	6121	Stavby	148	5	0,00	9 600 000,00	9 554 597,74	99,53
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	20 700 000,00	20 623 862,45	99,63
Celkem					0,00	20 700 000,00	20 623 862,45	99,63

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Vlastimil Šatra

Digitálně podepsal
Vlastimil Šatra
Datum: 26.03.2024
15:25:13 CET

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: