

Obec Horky nad Jizerou

Návrh rozpočtu na rok 2024

příjmy

	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závis.č.	1 250 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmu fyz.osob z sam.výd.č.	70 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapi.výn.	250 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 700 000,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00 Kč
	1345	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	460 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	20 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	1 000,00 Kč
	1381	Odvod z loterií a her	50 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	750 000,00 Kč
	4112	Neinv.přij.tran.ze SR	117 000,00 Kč
2321		Odv. a čiř. odpadních vod	300 000,00 Kč
3612		Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	150 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	60 000,00 Kč
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	300 000,00 Kč
4351		Os.asistence,peč.služba	400 000,00 Kč
6171		Činnost místní správy	10 000,00 Kč
		celkem	8 888 000,00 Kč

příjmy	8 888 000,00 Kč
---------------	------------------------

výdaje

2212		Silnice	903 000,00 Kč
2321		Odvád.a čist.odpo.vod,nak. s kal.	400 000,00 Kč
3111		Předškolní zařízení	90 000,00 Kč
3113		Základní škola	190 000,00 Kč
3399		Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	10 000,00 Kč
3412		Sport.zařízení v majetku obce	300 000,00 Kč
3631		veřejné osvětlení	250 000,00 Kč
3632		pohřebnictví	120 000,00 Kč
3722		sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00 Kč
3725		využ.a zneškod.komun.odpadů	100 000,00 Kč
3745		péče o vzhled obcí a veř.zeleň	100 000,00 Kč
4351		Os.asistence,peč.služba	600 000,00 Kč
5213		rezerva	25 000,00 Kč
5512		PO - dobrovolná část	100 000,00 Kč
6112		zastupitelstva obcí	700 000,00 Kč
6171		činnost místní správy	2 700 000,00 Kč
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	100 000,00 Kč
		celkem	7 688 000,00 Kč

výdaje	7 688 000,00 Kč
---------------	------------------------

financování

8124		úvěr	-1 200 000,00 Kč
		celkem	-1 200 000,00 Kč

financování	-1 200 000,00 Kč
--------------------	-------------------------

vypracoval: E. Beranová

návrh vyvěšen: 10.10.2023

sejmuto:

i na elektronické úřední desce OÚ na adrese www.horkynj.cz

Schváleno na dne usnesením č.

Vyvěšeno:

i na elektronické úřední desce OÚ na adrese www.horkynj.cz

Sejmuto:

OBEC HORKY NAD JIZEROU
Horky nad Jizerou č. p. 93
294 73 Brodce
IČ: 00237795
Tel./Fax: 326 312 207

sestavený k 30.09.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 09 00237795Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horky nad Jizerou
Horky nad Jizerou 93
294 73 Brodce nad Jizerou

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 169 921,73	93,6	93,6
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	70 000,00	100 000,00	85 116,25	121,6	85,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	200 000,00	400 000,00	293 776,46	146,9	73,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	2 500 000,00	2 212 091,39	147,5	88,5
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec		100 000,00	49 590,00		49,6
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	4 000 000,00	3 675 024,93	122,5	91,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		60 000,00	19 740,50		32,9
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	24 000,00	23 800,00	119,0	99,2
0000	1345	Poplatek za odpad	450 000,00	485 000,00	483 100,00	107,4	99,6
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po		15 000,00	12 000,00		80,0
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 500,00	1 350,00	135,0	90,0
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	50 000,00	60 000,00	56 022,41	112,0	93,4
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	703 992,67	93,9	93,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		24 450,00	24 450,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	111 500,00	117 000,00	87 750,00	78,7	75,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		1 690 000,00	1 687 463,58		99,8
2321	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	300 000,00	300 000,00			
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	150 000,00	150 000,00	109 980,00	73,3	73,3
3612		Bytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	109 980,00	73,3	73,3
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		60 000,00	52 000,00		86,7
3632		Pohřebnictví		60 000,00	52 000,00		86,7
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.		2 000,00	999,46		50,0
3639	2123	Ostatní odvody PO	150 000,00	150 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		21 000,00	16 127,00		76,8
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí		150 000,00	133 000,00		88,7
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	150 000,00	323 000,00	150 126,46	100,1	46,5
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		90 000,00	80 351,66		89,3
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů		90 000,00	80 351,66		89,3
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	400 000,00	400 000,00	380 370,00	95,1	95,1
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	400 000,00	400 000,00	380 370,00	95,1	95,1
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		1 000,00	463,00		46,3
6171	2112	Přij.z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	6 161,00	61,6	61,6
6171		Činnost místní správy	10 000,00	11 000,00	6 624,00	66,2	60,2
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		500,00	357,88		71,6
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		51 980,00	51 980,00		100,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací		52 480,00	52 337,88		99,7
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 076 777,80		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			399 460,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			2 476 237,80		
Příjmy celkem			8 412 500,00	12 963 430,00	13 893 217,72	165,1	107,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	5139		3 000,00	2 526,00		84,2
2212	5169		100 000,00			
2212	5171		900 000,00			
2212	6121	7 000 000,00	8 000 000,00	7 982 441,71	114,0	99,8
2212	Silnice	8 000 000,00	8 303 000,00	7 984 967,71	99,8	96,2
2219	5171		40 000,00	34 630,00		86,6
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací		40 000,00	34 630,00		86,6
2310	6121		4 900 000,00	4 897 571,35		100,0
2310	Pitná voda		4 900 000,00	4 897 571,35		100,0
2321	5021		20 000,00	9 600,00		48,0
2321	5151		4 000,00			
2321	5154		25 000,00	-5 276,85		
2321	5169	100 000,00	105 000,00	95 787,45	95,8	91,2
2321	6121	300 000,00	3 460 000,00	3 456 148,35	*****	99,9
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	400 000,00	3 614 000,00	3 556 258,95	889,1	98,4
3111	5321	80 000,00	60 000,00	60 000,00	75,0	100,0
3111	Mateřské školy	80 000,00	60 000,00	60 000,00	75,0	100,0
3113	5194		31 000,00	30 249,00		97,6
3113	5321	170 000,00	183 000,00	183 000,00	107,6	100,0
3113	Základní školy	170 000,00	214 000,00	213 249,00	125,4	99,6
3399	5194	10 000,00	10 000,00	6 497,00	65,0	65,0
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	10 000,00	10 000,00	6 497,00	65,0	65,0
3412	5139		12 000,00	5 155,79		43,0
3412	5151		8 000,00	7 412,00		92,7
3412	5154	90 000,00	90 000,00	45 587,00	50,7	50,7
3412	5155	25 000,00	33 000,00	32 736,85	130,9	99,2
3412	5156	40 000,00	30 000,00	5 060,20	12,7	16,9
3412	5164	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3412	5169	250 000,00	250 000,00	37 880,00	15,2	15,2
3412	5171	194 000,00	176 000,00	42 169,00	21,7	24,0
3412	Sport.zařizení ve vlast. obce	600 000,00	600 000,00	177 000,84	29,5	29,5
3421	5194		3 500,00	3 327,00		95,1
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže		3 500,00	3 327,00		95,1
3631	5139	15 000,00	15 000,00			
3631	5154	100 000,00	100 000,00	49 084,42	49,1	49,1
3631	5169	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	275 000,00	275 000,00	58 063,00	21,1	21,1
3631	Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	107 147,42	26,8	26,8
3632	5021	20 000,00	21 000,00	20 500,00	102,5	97,6
3632	5139		2 000,00	1 149,00		57,5
3632	5151	5 000,00	5 000,00	1 448,00	29,0	29,0
3632	5156		6 000,00	5 214,30		86,9
3632	5169	30 000,00	24 000,00			
3632	5171	25 000,00	93 000,00	87 435,00	349,7	94,0
3632	Pohřebnictví	80 000,00	151 000,00	115 746,30	144,7	76,7
3635	6119		30 000,00	27 225,00		90,8
3635	Územní plánování		30 000,00	27 225,00		90,8
3721	5169		10 000,00	8 329,64		83,3
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		10 000,00	8 329,64		83,3
3722	5021	75 000,00	75 000,00	61 200,00	81,6	81,6
3722	5154		15 000,00	12 215,82		81,4
3722	5169	900 000,00	900 000,00	790 914,33	87,9	87,9
3722	5171	25 000,00	25 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 015 000,00	864 330,15	86,4	85,2
3723	5169		20 000,00	10 131,50		50,7
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		20 000,00	10 131,50		50,7
3724	5169	40 000,00	40 000,00			
3724	Využív.a zneškod.nebezpeč.odpadů	40 000,00	40 000,00			
3725	5169		90 000,00	75 058,65		83,4
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů		90 000,00	75 058,65		83,4
3745	5021	40 000,00	40 000,00	7 550,00	18,9	18,9
3745	5156	50 000,00	50 000,00	20 095,70	40,2	40,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	6 250,00	2,0	2,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	400 000,00	400 000,00	33 895,70	8,5	8,5
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	105 000,00	100 150,00	143,1	95,4
4351	5137	DHDM		71 000,00	67 754,00		95,4
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		22 000,00	21 529,83		97,9
4351	5151	Studená voda	30 000,00	34 000,00	33 035,00	110,1	97,2
4351	5153	Plyn	220 000,00	134 000,00	76 140,00	34,6	56,8
4351	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	22 295,98	44,6	44,6
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	85 000,00	75 686,95	252,3	89,0
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	65 000,00	62 370,40	62,4	96,0
4351	6121	Budovy,haly,stavby		100 000,00	94 900,00		94,9
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	500 000,00	666 000,00	553 862,16	110,8	83,2
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	25 000,00	25 000,00			
5213		Krizová opatření	25 000,00	25 000,00			
5512	5137	DHDM	20 000,00	16 000,00	8 697,00	43,5	54,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	11 353,00	113,5	94,6
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 702,05	90,1	90,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 500,00	8 500,00	1 725,00	20,3	20,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 080,00		69,3
5512	5171	Opravy a udržování	11 000,00	7 500,00			
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	6 000,00	5 370,00	107,4	89,5
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00			
5512	5362	Platby daní a poplatků SR		1 500,00	1 500,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	107 500,00	107 500,00	33 427,05	31,1	31,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	474 474,00	94,9	94,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	100 000,00	100 000,00	42 680,00	42,7	42,7
6112		Zastupitelstva obcí	600 000,00	600 000,00	517 154,00	86,2	86,2
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		20 543,00	20 543,00		100,0
6118	5173	Cestovné		1 507,00	1 507,00		100,0
6118	5175	Pohoštění		2 400,00	2 400,00		100,0
6118		Volba prezidenta republiky		24 450,00	24 450,00		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	850 000,00	850 000,00	670 683,00	78,9	78,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	219 776,00	87,9	87,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	250 000,00	250 000,00	216 621,00	86,6	86,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	100 000,00	100 000,00	78 606,00	78,6	78,6
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	3 645,00	72,9	72,9
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		11 000,00	10 771,00		97,9
6171	5132	Ochranné pomůcky		4 000,00	3 466,00		86,7
6171	5137	DHDM	50 000,00	50 000,00	17 266,00	34,5	34,5
6171	5138	Nákup zboží	5 000,00	5 000,00	3 496,90	69,9	69,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	150 000,00	135 640,51	271,3	90,4
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 733,63	17,3	17,3
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	24 210,00	34,6	34,6
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	91 691,49	91,7	91,7
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 504,00	30,1	30,1
6171	5162	Služby elektronic. komunikací	50 000,00	50 000,00	26 380,33	52,8	52,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	16 000,00	2 000,00	4,0	12,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	5 770,00		57,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	200 000,00	200 000,00	176 312,05	88,2	88,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	170 000,00	82 225,00	32,9	48,4
6171	5171	Opravy a udržování	360 000,00	194 000,00	67 915,00	18,9	35,0
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 701,00	97,0	97,0
6171	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	4 114,84	13,7	13,7
6171	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		5 000,00	5 000,00		100,0
6171		Činnost místní správy	2 700 000,00	2 550 000,00	1 858 528,75	68,8	72,9
6310	5141	Úroky vlastní	85 000,00	85 000,00	61 551,39	72,4	72,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 562,00	70,4	70,4
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	100 000,00	100 000,00	72 113,39	72,1	72,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů		40 000,00	34 360,00		85,9
6320		Pojištění funkčně nespecifik.		40 000,00	34 360,00		85,9
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			2 406 237,80		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	5348			70 000,00		
6330				2 476 237,80		
6399	5362			-136 757,00		
6399	5365			49 590,00		
6399				-87 167,00		
6402	5364		9 400,00	9 400,00		100,0
6402			9 400,00	9 400,00		100,0
6409	5909		200,00	172,00		86,0
6409			200,00	172,00		86,0
V ý d a j e c e l k e m		15 212 500,00	24 023 050,00	23 667 904,36	155,6	98,5

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	8 000 000,00	12 259 620,00	10 662 356,64	133,3	87,0
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-887 670,00	74,0	74,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	6 800 000,00	11 059 620,00	9 774 686,64	143,7	88,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	7 291 000,00	9 745 500,00	8 785 526,34	120,5	90,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 010 000,00	1 386 480,00	831 790,00	82,4	60,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030					
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	111 500,00	1 831 450,00	4 275 901,38	*****	233,5
Příjmy celkem	4050	8 412 500,00	12 963 430,00	13 893 217,72	165,1	107,2
Konsolidace příjmů	4060			2 476 237,80		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 076 777,80		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			399 460,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	8 412 500,00	12 963 430,00	11 416 979,92	135,7	88,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 912 500,00	7 533 050,00	7 209 617,95	91,1	95,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 300 000,00	16 490 000,00	16 458 286,41	225,5	99,8
Výdaje celkem	4240	15 212 500,00	24 023 050,00	23 667 904,36	155,6	98,5
Konsolidace výdajů	4250			2 476 237,80		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	300 000,00	293 000,00	243 000,00	81,0	82,9
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280					
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 406 237,80		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			70 000,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	15 212 500,00	24 023 050,00	21 191 666,56	139,3	88,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-6 800 000,00	-11 059 620,00	-9 774 686,64	143,7	88,4
Třída 8 - Financování	4450	6 800 000,00	11 059 620,00	9 774 686,64	143,7	88,4
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 800 000,00	11 059 620,00	9 774 686,64	143,7	88,4

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 425 363,09	9 694 945,45	10 730 417,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	20 425 363,09	9 694 945,45	10 730 417,64
Pokladna	6040		68 061,00	-68 061,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

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 financ.	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	
90992	4213	1 687 463,58				x	Inv. přijaté transfery ze SF
90992			2321	6121	118 383,74	x	Budovy,haly,stavby
90992		1 687 463,58			118 383,74	1 569 079,84	Státní fond životního prostř.
98008	4111	24 450,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5021	20 543,00	x	Ostatní osobní výdaje
98008			6118	5173	1 507,00	x	Cestovné
98008			6118	5175	2 400,00	x	Pohoštění
98008			6402	5364	9 400,00	x	Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.
98008		24 450,00			33 850,00	-9 400,00	Volba prezidenta

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	Prostorová jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		

Okamžik sestavení: 09.10.2023 7:24:54

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

..... Tel.:

.....

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

..... Tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

..... Tel.:

.....