

OBEČ: Radostná pod Kozákovem

Návrh rozpočtu

NA ROK 2024

Projednáno v obecním zastupitelstvu dne :

Vyvěšeno Sejmuto

Schváleno usnesením č.

Rozpočet vypracoval: Marie Jančíková

Starosta obce: Jan König, DiS.

Razítko obce:

Rozpočet 2024

OBEČ
RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM
512 63 Rovensko pod Troskami
okres Semily, IČ:00276031

Druh	Částka v Kč
Příjmy celkem	8925200
v tom: 1. Daňové příjmy	7506000
2. Nedaňové příjmy	1310000
4. Přijaté dotace	109200
Výdaje celkem	8925200
Saldo (příjmy minus výdaje)	0
Financování	0

K návrhu rozpočtu se občané mohou písemně vyjádřit vyjádřit do 15.12.2023

Příloha: výkaz Fin2-12

VYVĚŠENO 28.11.2023

Příjmy					
			upravený rozpočet 2023	Výchled 2023	návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy		Paragraf			
Daňové příjmy		11**	2767800	3228000	3505000
Daňové příjmy		12**	3200000	3400000	3400000
Poplatky		13**	290500	316200	301000
Daňové příjmy		15**	270000	270000	300000
Daňové příjmy celkem			5931370	7214200	7506000
Nedaňové příjmy		Paragraf	upravený rozpočet 2023	Výchled 2023	návrh rozpočtu 2024
Silnice		2212	0	0	0
Pitná voda		2310	300000	300000	300000
Ost.zař.související s vých. a vzděl.mládeže		3149	250000	70000	450000
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3639	215000	275000	225000
Sběr a svoz komunálních odpadů		3722	20000	22000	25000
Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad)		3723	50000	50000	50000
Činnost místní správy		6171	10000	30000	10000
Příjmy z úroků		6310	5000	580000	250000
Nedaňové příjmy celkem			850000	1327000	1310000
Přijaté dotace		Paragraf	upravený rozpočet 2023	Výchled 2023	návrh rozpočtu 2024
Přijaté dotace		4111	38600	23000	0
	výkon státní správy	4112	111100	111100	109200
	vodní zdroj Kozákov	4222	568666	568666	0
	vodní zdroj Kozákov	4213	3000000	3000000	0
Přijaté dotace celkem			3718366	3703366	109200

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

sestavený k 10/2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	10	276031

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Radostná pod Kozákovem, Radostná pod Kozákovem čp. 77, 512 63 Radostná pod Kozákovem

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODP						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 000 000,00	1 012 000,00	1 014 644,62	100,3 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	75 000,00	70 800,00	74 174,59	104,8 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	180 000,00	180 000,00	255 332,06	141,9 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 430 000,00	1 430 000,00	1 810 267,23	126,6 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	75 000,00	75 000,00	67 450,00	89,9 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 200 000,00	3 198 096,40	99,9 %
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	-	2 145,50	---
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	5 050,00	101 %
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	4 998,00	100 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	250 000,00	250 000,00	248 754,00	99,5 %
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	-	-	500,00	---
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	500,00	10 100,00	2020 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	30 000,00	30 000,00	43 888,45	146,3 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	270 000,00	270 000,00	268 443,25	99,4 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 600,00	38 600,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	106 900,00	111 100,00	92 580,00	83,3 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 000 000,00	3 000 000,00	-	0 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	568 666,00	511 799,00	90 %
Celkem za 0000:			9 627 400,00	10 246 666,00	7 646 823,10	74,6 %
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	286 745,00	95,6 %
Celkem za 2310:			300 000,00	300 000,00	286 745,00	95,6 %
Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže						
3149	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	-	35 150,00	---
3149	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	-	125 000,00	-	0 %
3149	2113	Příjem ze školného	-	125 000,00	-	0 %
Celkem za 3149:			-	250 000,00	35 150,00	14,1 %
Bytové hospodářství						
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	1 866,14	---
Celkem za 3612:			-	-	1 866,14	---
Veřejné osvětlení						
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	-	-	122 486,00	---
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	77 955,29	---
Celkem za 3631:			-	-	200 441,29	---
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	-	750,00	--- %
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	-	-	20,00	--- %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	9 200,00	--- %
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	38 000,00	38 000,00	38 396,00	101 %
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	121 000,00	121 000,00	128 500,00	106,2 %
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	100,00	10 %
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	96 339,89	175,2 %
Celkem za 3639:			215 000,00	215 000,00	273 305,89	127,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	20 181,00	134,5 %
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00	1 540,00	30,8 %
Celkem za 3722:			20 000,00	20 000,00	21 721,00	108,6 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	48 581,50	97,2 %
Celkem za 3723:			50 000,00	50 000,00	48 581,50	97,2 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	-	300,00	--- %
Celkem za 3726:			-	-	300,00	--- %
Činnost místní správy						
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	20 508,88	--- %
Celkem za 6171:			10 000,00	10 000,00	30 508,88	305,1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	572 371,15	11447,4
Celkem za 6310:			5 000,00	5 000,00	572 371,15	11447,4
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	13 620 000,00	--- %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	327 500,00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	13 947 500,00	--- %
Rozpočtové příjmy:			10 227 400,00	11 096 666,00	23 065 313,95	207,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče						
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30 %
Celkem za 1014:			50 000,00	50 000,00	15 000,00	30 %
Silnice						
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	8 203,80	5,5 %
2212	5171	Opravy a udržování	265 000,00	265 000,00	129 845,50	49 %
Celkem za 2212:			500 000,00	500 000,00	178 049,30	35,6 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	19 882,00	39,8 %
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7 %
Celkem za 2219:			100 000,00	100 000,00	23 382,00	23,4 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	40 000,00	40 000,00	29 700,00	74,3 %
2292	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
Celkem za 2292:			46 000,00	46 000,00	35 700,00	77,6 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 235,00	41,2 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	55 878,88	43 %
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	497 551,00	165,9 %
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	61 962,00	123,9 %
2310	6121	Stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	4 870 609,90	60,9 %
Celkem za 2310:			8 500 000,00	8 500 000,00	5 494 236,78	64,6 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 800,00	11,6 %
Celkem za 2321:			50 000,00	50 000,00	5 800,00	11,6 %
Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže						
3149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	200 000,00	64 150,00	32,1 %
3149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	45 000,00	15 910,00	35,4 %
3149	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	20 000,00	5 773,00	28,9 %
3149	5131	Potraviny	-	125 000,00	-	0 %
3149	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	50 000,00	96 010,47	192 %
3149	5154	Elektrická energie	-	15 000,00	9 760,00	65,1 %
3149	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	10 000,00	---
3149	5175	Pohoštění	-	-	4 600,00	---
3149	6121	Stavby	-	1 750 000,00	1 990 452,04	113,7 %
Celkem za 3149:			-	2 205 000,00	2 196 655,51	99,6 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	17 646,00	117,6 %
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	15 528,00	---
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	-	0 %
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	16 274,50	81,4 %
Celkem za 3412:			50 000,00	50 000,00	49 448,50	98,9 %
Bytové hospodářství						
3612	5154	Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	33 188,05	79 %
3612	5171	Opravy a udržování	58 000,00	58 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3612:			100 000,00	100 000,00	33 188,05	33,2 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	145 055,29	90,7 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	-	0 %
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	79 283,00	39,6 %
Celkem za 3631:			400 000,00	400 000,00	224 338,29	56,1 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	60 000,00	80 %
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	60 451,50	241,8 %
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	8 321,72	---
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	142 580,33	95,1 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	50 980,87	203,9 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	32 420,00	18,5 %
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	233 034,85	155,4 %
3639	6121	Stavby	150 000,00	1 800 000,00	1 210 143,76	67,2 %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	600 000,00	548 468,00	91,4 %
Celkem za 3639:			750 000,00	3 000 000,00	2 346 401,03	78,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	50 000,00	11 281,65	22,6 %
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	322 080,76	80,5 %
Celkem za 3722:			500 000,00	500 000,00	333 362,41	66,7 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	11 759,00	117,6 %
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	12 208,25	152,6 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00	62 291,25	93 %
Celkem za 3723:			85 000,00	85 000,00	86 258,50	101,5 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	85 484,00	171 %
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 239,00	72,5 %
Celkem za 3726:			120 000,00	120 000,00	121 723,00	101,4 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	509,00	25,4 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			20 000,00	20 000,00	509,00	2,5 %
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež						
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 4357:			5 000,00	5 000,00	-	0 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 4359:			5 000,00	5 000,00	-	0 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			100 000,00	100 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	9 398,00	37,6 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	375,10	1,5 %
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	595,86	3 %
Celkem za 5512:			70 000,00	70 000,00	10 368,96	14,8 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	649 849,00	100 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	63 927,00	85,2 %
Celkem za 6112:			725 000,00	725 000,00	713 776,00	98,5 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	24 000,00	19 441,00	81 %
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	4 000,00	1 346,00	33,7 %
6118	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 000,00	-	0 %
6118	5173	Cestovné	-	1 600,00	-	0 %
6118	5175	Pohoštění	-	4 000,00	2 580,00	64,5 %
Celkem za 6118:			-	38 600,00	23 367,00	60,5 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	148 995,00	64,8 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	9 977,00	90,7 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	4 174,00	--- %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 678,60	31,2 %
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	65 752,34	65,8 %
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 319,40	26,4 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	11 354,72	94,6 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	83 525,19	167,1 %
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 110,46	27,8 %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	-	-	4 394,00	--- %
6171	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	9 123,00	152 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	17 000,00	17 000,00	13 139,00	77,3 %
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			470 000,00	470 000,00	357 542,71	76,1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 232,80	42,3 %
Celkem za 6310:			10 000,00	10 000,00	4 232,80	42,3 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	53 000,00	53 000,00	37 605,00	71 %
Celkem za 6320:			53 000,00	53 000,00	37 605,00	71 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	13 600 000,00	--- %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	347 500,00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	13 947 500,00	--- %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	67 450,00	67,5 %
Celkem za 6399:			100 000,00	100 000,00	67 450,00	67,5 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	22 000,00	21 861,00	99,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 6402:			10 000,00	22 000,00	21 861,00	99,4 %
Rozpočtové výdaje:			12 819 000,00	17 324 600,00	26 327 755,84	152 %

III. Financování - třída 8

Název <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	2 591 600,00	6 227 934,00	4 737 558,11-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	8 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 591 600,00	6 227 934,00	3 262 441,89

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	6 520 500,00	6 528 300,00	7 003 844,10
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	600 000,00	850 000,00	1 470 990,85
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 106 900,00	3 718 366,00	14 590 479,00
Příjmy celkem	4050	10 227 400,00	11 096 666,00	23 065 313,95
Konsolidace příjmů	4060	-	-	13 947 500,00
v tom položky:				
2223 - Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	13 620 000,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	327 500,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	568 666,00	511 799,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transf. přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transf. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	10 227 400,00	11 096 666,00	9 117 813,95

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 669 000,00	5 174 600,00	17 708 082,14
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 150 000,00	12 150 000,00	8 619 673,70
Výdaje celkem	4240	12 819 000,00	17 324 600,00	26 327 755,84
Konsolidace výdajů	4250	-	-	13 947 500,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	17 000,00	17 000,00	13 139,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	40 000,00	40 000,00	29 700,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úz. úrovně	4280	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5342 - Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	-	-	13 600 000,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	347 500,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery rozp. územní úrovně	4380	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transf. poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transf. poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	12 819 000,00	17 324 600,00	12 380 255,84
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 591 600,00-	6 227 934,00-	3 262 441,89-
Třída 8 - Financování	4450	2 591 600,00	6 227 934,00	3 262 441,89
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 591 600,00	6 227 934,00	3 262 441,89

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 216 626,68	9 949 405,79	4 732 779,11-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	5 216 626,68	9 949 405,79	4 732 779,11-
Pokladna	6040	13 648,00	18 427,00	4 779,00-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery rozpočtům územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ostatní inv. transfery rozpočtům územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. místní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní inv. přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Schválený rozpočet <i>71</i>	Rozpočet po změnách <i>72</i>	Výsledek od počátku roku <i>73</i>
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost. neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní inv. půjčené prostředky rozp. územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Popis položky (v součtovém řádku popis UZ)	Pol. na str. příjmů, nebo pol. zvýš. fin.	Výsledek od počátku roku (příjmy nebo fin.)	Paragr. na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku (výdaje)	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95=93-94</i>
15974	Stavby		-	2310	6121	1 037 443,69	x
15974			-			1 037 443,69	1 037 443,69-
98008	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4111	38 600,00			-	x
98008	Ostatní osobní výdaje		-	6118	5021	19 441,00	x
98008	Nákup materiálu jinde nezařazený		-	6118	5139	1 346,00	x
98008	Pohoštění		-	6118	5175	2 580,00	x
98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	9 400,00	x
98008			38 600,00			32 767,00	5 833,00
98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	12 461,00	x
98187			-			12 461,00	12 461,00-
Celkem			38 600,00			1 082 671,69	1 044 071,69-

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

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

Žádné položky pro tuto část výkazu

Odesláno dne: 04.12.2023	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel:
Došlo dne:		O skutečnosti: tel: