

**Návrh rozpočtu
OBCE LEJŠOVKA NA ROK 2024**

PŘÍJMY			
Položka		Rozpočet	
	1111	Příjem z daně z příjmu fyz.osob placené plátcí	550 000
	1112	Příjem z daně z příjmu fyz.osob placené poplatníky	42 000
	1113	Příjem z daně z příjmu fyz.osob vybírané srážkou	139 000
	1121	Příjem z daně z příjmu právnických osob	978 000
	1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	46 000
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 740 000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	11 000
	1345	Příjem z popl.za systém odpad.hospodářství	140 000
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000
	1381	Příjem z daně z hazardních her	32 000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	460 000
Třída 1		4 139 000	
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	228 000
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	75 000
3745	xxxx	Páče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000
6171	xxxx	Místní správa	1 000
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	93 000
Třída 2		402 000	
	4112	Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	71 800
Třída 4		71 800	
P Ř Í J M Y CELKEM		4 612 800	

VÝDAJE		
Položka		Skutečnost
2141	Vnitřní obchod	
Σ		61 000
2212	Silnice	
Σ		3 320 000
2321	Odpadní vody	
Σ		6 638 000
3314	Činnosti knihovnické	
Σ		21 000
3319	Záležitosti kultury	
Σ		57 000
3399	Záležitosti kultury ostatní	
Σ		14 000
3419	Ostatní sportovní činnost	
Σ		39 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	
Σ		47 000
3525	Hospice	
Σ		3 000
3631	Veřejné osvětlení	
Σ		170 000
3632	Pohřebnictví	
Σ		50 000
3635	Územní plánování	
Σ		50 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	
Σ		123 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	
Σ		295 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Σ		509 000
4378	Terénní programy	
Σ		10 000
5213	Krizová opatření	
Σ		50 000
5512	Požární ochrana	
Σ		31 000
6112	Místní zastupitelské orgány	
Σ		543 000
6171	Místní správa	
Σ		538 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Σ		5 000

Položka		Skutečnost
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	
Σ		25 000
6399	Ostatní finanční operace	
Σ		46 000
6402	Finanční vypořádání	
Σ		17 000
V Ý D A J E CELKEM		12 662 000

Příjmy celkem	4 612 800
Výdaje celkem	-12 662 000
Financování (položka 8115)	8 049 200
CELKEM	0

Formulace pro schválení rozpočtu na rok 2024

"Zastupitelstvo obce Lejšovka schvaluje rozpočet na rok 2024 jako schodkový, ve výši příjmů 4.612.800,- Kč, ve výši výdajů 12.662.000,- Kč a financování ve výši 8.049.200,- Kč (položka 8115). Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (paragrafy)."

Srovnání rozpočtu na rok 2024 a schváleného střednědobého výhledu 2024

Rozpočet obce na rok 2024 se liší v porovnání se schváleným střednědobým výhledem na rok 2024 v příjmech o částku 522.800,- Kč, navýšení příjmů rozpočtu je způsobeno především předpokládaným vyšším výběrem sdílených daní. Navýšeny byly také výdaje rozpočtu na rok 2024 o částku 8.572.000,- Kč oproti střednědobému výhledu na rok 2024. Navýšení je způsobeno plánovanou realizací oprav většího rozsahu (chodníky, kanalizace). Schodek je pokryt zůstatkem peněžních prostředků z minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě do 15 dnů od zveřejnění návrhu rozpočtu. Občanem obce, který může uplatnit připomínky, je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, občan starší 18 let, který má na území obce trvalý pobyt nebo vlastní na území obce nemovitý majetek.

Rozpočet je zveřejněn na fyzické úřední desce obce a v plném rozsahu také na elektronické úřední desce obce na adrese www.lejsovka.cz do doby schválení rozpočtu. Do listinné podoby návrhu je možné nahlédnout na obecním úřadu v úředních hodinách (středa 18 – 19 hodin).

**Schválený rozpočet
OBCE LEJŠOVKA NA ROK 2023**

PŘÍJMY			
Položka		Rozpočet	
	1111	Daň z příjmu fyz.osob placená plátci	520 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	50 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	120 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	820 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000
	1345	Příjem z popl.za systém odpad.hospodářství	120 000
	1361	Správní poplatky	2 000
	1381	Daň z hazardních her	30 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	265 000
Třída 1		3 757 000	
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	17 000
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	70 000
3745	xxxx	Páče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000
6171	xxxx	Místní správa	2 000
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000
Třída 2		106 000	
	4112	Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	74 900
Třída 4		74 900	
PŘÍJMY CELKEM		3 937 900	

VÝDAJE		
Položka		Skutečnost
2141	Vnitřní obchod	
Σ		109 000
2212	Silnice	
Σ		1 020 000
2321	Odpadní vody	
Σ		1 100 000
3314	Činnosti knihovnické	
Σ		23 000
3319	Záležitosti kultury	
Σ		52 000
3399	Záležitosti kultury ostatní	
Σ		22 000
3419	Ostatní sportovní činnost	
Σ		30 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	
Σ		52 000
3631	Veřejné osvětlení	
Σ		108 000
3632	Pohřebnictví	
Σ		50 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	
Σ		164 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	
Σ		490 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Σ		869 000
4378	Terénní programy	
Σ		15 000
5213	Krizová opatření	
Σ		50 000
5512	Požární ochrana	
Σ		36 000
6112	Místní zastupitelské orgány	
Σ		549 000
6171	Místní správa	
Σ		565 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Σ		6 000

Položka		Skutečnost
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	
Σ		25 000
6399	Ostatní finanční operace	
Σ		20 000
6402	Finanční vypořádání	
Σ		19 000
V Ý D A J E CELKEM		5 374 000

Příjmy celkem	3 937 900
Výdaje celkem	-5 374 000
Financování (položka 8115)	1 436 100
CELKEM	0

Formulace pro schválení rozpočtu na rok 2023

"Zastupitelstvo obce Lejšovka schvaluje rozpočet na rok 2023 jako schodkový, ve výši příjmů 3.937.900,- Kč, ve výši výdajů 5.374.000,- Kč a financování ve výši 1.436.100,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (paragrafy)."

Srovnání rozpočtu na rok 2023 a schváleného střednědobého výhledu 2023

Rozpočet obce na rok 2023 se liší v porovnání se schváleným střednědobým výhledem na rok 2023 v příjmech o částku 437.900,- Kč, navýšení příjmů rozpočtu je způsobeno především předpokládaným vyšším výběrem sdílených daní. Navýšeny byly také výdaje rozpočtu na rok 2023 o částku 1.874.000,- Kč oproti střednědobému výhledu na rok 2023. Navýšení je způsobeno plánovanou realizací investičních akcí (přivaděč do rybníka, kanalizace, přístřešek na popelnice) a oprav většího rozsahu (chodníky, hostinec). Schodek je pokryt zůstatkem peněžních prostředků z minulých let.

Očekávané plnění rozpočtu obce po konsolidaci k 31.12.2023

Příjmy	4 400 000,00
Výdaje	2 600 000,00
Financování	1 800 000,00

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	00653314

Název a sídlo účetní jednotky:
OBEC LEJŠOVKA, Lejšovka čp. 52, 503 03 Lejšovka

I. Rozpočtové příjmy

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>	
Bez ODP A						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	520 000,00	570 000,00	492 422,39	86,4 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	35 972,26	71,9 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	120 000,00	150 000,00	123 874,76	82,6 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	820 000,00	960 000,00	875 438,06	91,2 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	20 000,00	20 000,00	16 910,00	84,5 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 554 765,24	86,4 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	11 000,00	10 100,00	91,8 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	120 000,00	155 000,00	133 400,00	86,1 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	310,00	15,5 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	30 000,00	30 000,00	22 188,82	74 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	265 000,00	265 000,00	211 227,82	79,7 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	39 000,00	38 600,00	99 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	74 900,00	74 900,00	62 416,70	83,3 %
Celkem za 0000:			3 831 900,00	4 126 900,00	3 577 626,05	86,7 %
Vnitřní obchod						
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	37 000,00	35 756,48	96,6 %
Celkem za 2141:			-	37 000,00	35 756,48	96,6 %
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	3 000,00	2 727,58	90,9 %
Celkem za 3631:			-	3 000,00	2 727,58	90,9 %
Územní plánování						
3635	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	37 000,00	36 917,00	99,8 %
Celkem za 3635:			-	37 000,00	36 917,00	99,8 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	27 000,00	-	0 %
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 000,00	11 000,00	9 100,00	82,7 %
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	-	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			17 000,00	43 000,00	9 100,00	21,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	-	1 000,00	-	0 %
3722	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3722:			5 000,00	6 000,00	-	0 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	52 446,00	74,9 %

I. Rozpočtové příjmy

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 3725:			70 000,00	70 000,00	52 446,00	74,9 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			5 000,00	5 000,00	-	0 %
Činnost místní správy						
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	-	0 %
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	13 000,00	11 540,14	88,8 %
Celkem za 6171:			2 000,00	15 000,00	11 540,14	76,9 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	4 000,00	100 000,00	37 524,57	37,5 %
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	3 000,00	3 000,00	1 632,00	54,4 %
Celkem za 6310:			7 000,00	103 000,00	39 156,57	38 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	5 036 416,67	--- %
Celkem za 6330:			-	-	5 036 416,67	--- %
Rozpočtové příjmy:			3 937 900,00	4 445 900,00	8 801 686,49	198 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Vnitřní obchod						
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	-	0 %
2141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,3 %
2141	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	8 190,00	16,4 %
2141	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	19 100,00	50,3 %
2141	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2141	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2141:			109 000,00	109 000,00	28 440,00	26,1 %
Silnice						
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90 %
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			1 020 000,00	1 020 000,00	18 000,00	1,8 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	28 510,02	31,7 %
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2321	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0 %
Celkem za 2321:			1 100 000,00	1 100 000,00	28 510,02	2,6 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	1 711,00	28,5 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 3314:			23 000,00	23 000,00	14 711,00	64 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	7 930,00	88,1 %
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	5 000,00	4 040,00	80,8 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 300,00	91,5 %
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 131,00	41,3 %
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	1 240,00	12,4 %
Celkem za 3319:			52 000,00	54 000,00	35 641,00	66 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 672,00	33,4 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	17 000,00	17 000,00	6 936,00	40,8 %
Celkem za 3399:			22 000,00	22 000,00	8 608,00	39,1 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	-	0 %
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	14 702,00	98 %
3419	5154	Elektrická energie	13 000,00	22 000,00	17 661,86	80,3 %
3419	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	-	0 %
Celkem za 3419:			30 000,00	44 000,00	32 363,86	73,6 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	6 730,00	67,3 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 280,00	56,4 %
3421	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	2 328,00	33,3 %
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3421:			52 000,00	57 000,00	20 338,00	35,7 %
Hospice						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 3525:			-	3 000,00	3 000,00	100 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3631	5154	Elektrická energie	88 000,00	88 000,00	73 767,76	83,8 %
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	65 000,00	47 998,00	73,8 %
Celkem za 3631:			108 000,00	158 000,00	121 765,76	77,1 %
Pohřebnictví						
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			50 000,00	50 000,00	-	0 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	-	50 000,00	36 300,00	72,6 %
Celkem za 3635:			-	50 000,00	36 300,00	72,6 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	662,00	33,1 %
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	45 000,00	32 781,00	72,8 %
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	10 030,00	25,1 %
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	1 234,00	30,9 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 402,00	35 %
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	540,00	1,4 %
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			164 000,00	189 000,00	51 149,00	27,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	267 703,71	92,3 %
3722	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	-	0 %
Celkem za 3722:			490 000,00	490 000,00	267 703,71	54,6 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	146 565,00	81,4 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	29 216,00	73 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	10 222,00	63,9 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	22 371,00	89,5 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	12 470,08	24,9 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	15 817,00	87,9 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	80 000,00	67 633,00	84,5 %
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	17 012,99	85,1 %
3745	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			869 000,00	929 000,00	321 307,07	34,6 %
Krizová pomoc						
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 4372:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Terénní programy						
4378	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	-	0 %
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
Celkem za 4378:			15 000,00	23 000,00	15 000,00	65,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			50 000,00	50 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 5512:			36 000,00	36 000,00	20 000,00	55,6 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	502 000,00	502 000,00	412 708,00	82,2 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	36 388,00	77,4 %
Celkem za 6112:			549 000,00	549 000,00	449 096,00	81,8 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	-	5 000,00	-	0 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	25 000,00	18 516,00	74,1 %
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	2 000,00	-	0 %
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	1 000,00	-	0 %
6118	5173	Cestovné	-	2 000,00	-	0 %
6118	5175	Pohoštění	-	4 000,00	3 096,00	77,4 %
Celkem za 6118:			-	39 000,00	21 612,00	55,4 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	54 617,00	72,8 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	8 918,14	89,2 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	-	0 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 300,00	6,5 %
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	830,00	41,5 %
6171	5153	Plyn	55 000,00	72 000,00	58 400,00	81,1 %
6171	5154	Elektrická energie	82 000,00	82 000,00	38 000,00	46,3 %
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	927,00	30,9 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	32 000,00	25 616,25	80,1 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	37 000,00	45 000,00	41 490,05	92,2 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	128 444,92	80,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	1 282,60	8,6 %
6171	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	-	0 %
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	8,00	0,2 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	3 000,00	2 310,00	77 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	14 000,00	13 030,00	93,1 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	5 000,00	4 620,00	92,4 %
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	83,00	1,7 %
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			565 000,00	598 000,00	379 876,96	63,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 566,80	59,4 %
Celkem za 6310:			6 000,00	6 000,00	3 566,80	59,4 %

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>	
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	21 314,00	85,3 %
Celkem za 6320:			25 000,00	25 000,00	21 314,00	85,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	5 036 416,67	--- %
Celkem za 6330:			-	-	5 036 416,67	--- %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	16 910,00	84,5 %
Celkem za 6399:			20 000,00	20 000,00	16 910,00	84,5 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 000,00	27 000,00	26 345,00	97,6 %
Celkem za 6402:			19 000,00	27 000,00	26 345,00	97,6 %
Rozpočtové výdaje:			5 374 000,00	5 673 000,00	6 979 974,85	123 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<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	1 436 100,00	1 227 100,00	1 821 711,64-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
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	1 436 100,00	1 227 100,00	1 821 711,64-

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	3 757 000,00	4 013 000,00	3 476 609,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	106 000,00	319 000,00	187 643,77
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	74 900,00	113 900,00	5 137 433,37
Příjmy celkem	4050	3 937 900,00	4 445 900,00	8 801 686,49
Konsolidace příjmů	4060	-	-	5 036 416,67
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	-	-	5 036 416,67
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
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	3 937 900,00	4 445 900,00	3 765 269,82

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	3 654 000,00	3 953 000,00	6 979 974,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 720 000,00	1 720 000,00	-
Výdaje celkem	4240	5 374 000,00	5 673 000,00	6 979 974,85
Konsolidace výdajů	4250	-	-	5 036 416,67
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	34 000,00	34 000,00	33 030,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úz. úrovně	4280	-	5 000,00	4 620,00
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	-	-	5 036 416,67
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
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	5 374 000,00	5 673 000,00	1 943 558,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 436 100,00-	1 227 100,00-	1 821 711,64
Třída 8 - Financování	4450	1 436 100,00	1 227 100,00	1 821 711,64-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 436 100,00	1 227 100,00	1 821 711,64-

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.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	15 032 488,65	16 833 611,29	1 801 122,64-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	15 032 488,65	16 833 611,29	1 801 122,64-
Pokladna	6040	22 948,00	43 537,00	20 589,00-

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 okresu 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 okresu 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 obcí v jiném okresu 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 obcí v jiném okresu 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	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 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. zvl. 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>
98008	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4111	38 600,00			-	x
98008	Ostatní osobní výdaje		-	6118	5021	18 516,00	x
98008	Pohoštění		-	6118	5175	3 096,00	x
98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	9 400,00	x
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		38 600,00			31 012,00	7 588,00
98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		-	6402	5364	16 945,00	x
98187	Účel.dot. na výdaje spojené se společnými volbami		-			16 945,00	16 945,00-
Celkem			38 600,00			47 957,00	9 357,00-

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: 07.11.2023

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: