Ministerstvo financí **FIN 2 - 12 M**

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok	Měsíc	IČO
2024	**12**	**00241458**

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha - Lochkov
Za Ovčínem 1
15400 Praha Lochkov

UCS: 00241458 **MČ Praha - Lochkov**
NS: *00241458* *HČ MČ Praha - Lochkov*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1341**	Příjem z poplatku ze psů	42 000,00	42 000,00	40 556,25	*96,56*	*96,56*
0000	**1342**	Příjem z poplatku z pobytu		2 000,00	1 700,00	*******	*85,00*
0000	**1343**	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	13 500,00	89 000,00	88 670,00	*656,81*	*99,63*
0000	**1361**	Příjem ze správních poplatků	8 300,00	8 300,00	7 750,00	*93,37*	*93,37*
0000	**1511**	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 341 000,00	1 425 500,00	1 425 407,06	*106,29*	*99,99*
0000	**Bez ODPA**		1 404 800,00	1 566 800,00	1 564 083,31	*111,34*	*99,83*
3111	**3121**	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 000 000,00	1 000 000,00	*******	*100,00*
3111	**Mateřské školy**			1 000 000,00	1 000 000,00	*******	*100,00*
3314	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500,00	2 000,00	1 987,00	*132,47*	*99,35*
3314	**2310**	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		3 000,00	2 854,40	*******	*95,15*
3314	**2328**	Neidentifikované příjmy		1 500,00		*******	*0,00*
3314	**Činnosti knihovnické**		1 500,00	6 500,00	4 841,40	*322,76*	*74,48*
3319	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	18 000,00	*90,00*	*90,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		20 000,00	20 000,00	18 000,00	*90,00*	*90,00*
6171	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 000,00	2 000,00	*******	*100,00*
6171	**2310**	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		2 500,00	2 363,00	*******	*94,52*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**2321**	Přijaté peněžité neinvestiční dary		154 000,00	154 000,00	*******	*100,00*
6171	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	1 039 000,00	989 139,89	*247,28*	*95,20*
6171	**Činnost místní správy**		400 000,00	1 197 500,00	1 147 502,89	*286,88*	*95,82*
6310	**2141**	Příjem z úroků	60 000,00	97 000,00	96 069,38	*160,12*	*99,04*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		60 000,00	97 000,00	96 069,38	*160,12*	*99,04*
6330	**4131**	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 500 000,00	1 857 000,00	1 500 000,00	*100,00*	*80,78*
6330	**4137**	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	5 662 700,00	6 906 100,00	6 906 043,28	*121,96*	*100,00*
6330	**4251**	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		8 000 000,00	8 000 000,00	*******	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		7 162 700,00	16 763 100,00	16 406 043,28	*229,05*	*97,87*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**9 049 000,00**	**20 650 900,00**	**20 236 540,26**	***223,63***	***97,99***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	40 500,00	40 096,00	*114,56*	*99,00*
2212	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	55 000,00	*100,00*	*100,00*
2212	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	29 500,00	27 120,00	*67,80*	*91,93*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	105 000,00	104 362,24	*208,72*	*99,39*
2212	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00			*0,00*	*******
2212	**Silnice**		200 000,00	230 000,00	226 578,24	*113,29*	*98,51*
3111	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		114 000,00	113 474,00	*******	*99,54*
3111	**5154**	Elektrická energie		102 000,00	101 861,00	*******	*99,86*
3111	**5163**	Služby peněžních ústavů		43 000,00	42 207,00	*******	*98,16*
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb		94 000,00	93 951,03	*******	*99,95*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	1 504 000,00	1 503 883,00	*250,65*	*99,99*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		223 200,00	223 200,00	*******	*100,00*
3111	**6121**	Stavby	4 113 000,00	6 455 500,00	2 830 524,51	*68,82*	*43,85*
3111	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		5 911 500,00	5 908 097,56	*******	*99,94*
3111	**Mateřské školy**		4 713 000,00	14 447 200,00	10 817 198,10	*229,52*	*74,87*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	80 000,00	80 006,00	*106,67*	*100,01*
3314	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	49 800,00	49 627,00	*110,28*	*99,65*
3314	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 500,00	9 305,00	*186,10*	*97,95*
3314	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	22 500,00	22 275,00	*148,50*	*99,00*
3314	**5153**	Plyn	20 000,00	64 000,00	64 000,00	*320,00*	*100,00*
3314	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	21 000,00	21 000,00	*105,00*	*100,00*
3314	**5161**	Poštovní služby	2 000,00			*0,00*	*******
3314	**5162**	Služby elektronických komunikací		3 000,00	2 988,00	*******	*99,60*
3314	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00			*0,00*	*******
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 500,00	23 489,00	*469,78*	*99,95*
3314	**5171**	Opravy a udržování	5 000,00			*0,00*	*******
3314	**Činnosti knihovnické**		200 000,00	273 300,00	272 690,00	*136,35*	*99,78*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00	5 000,00	*16,67*	*100,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		30 000,00	5 000,00	5 000,00	*16,67*	*100,00*
3399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	52 489,00	*74,98*	*74,98*
3399	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	28 000,00	27 877,00	*278,77*	*99,56*
3399	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*100,00*	*100,00*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	144 500,00	141 361,00	*201,94*	*97,83*
3399	**5175**	Pohoštění	15 000,00	85 000,00	84 598,00	*563,99*	*99,53*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	**5194**	Výdaje na věcné dary	35 000,00	123 500,00	123 259,00	*352,17*	*99,80*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		205 000,00	456 000,00	434 584,00	*211,99*	*95,30*
3419	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 500,00	22 225,00	*******	*98,78*
3419	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	5 000,00	4 794,00	*9,59*	*95,88*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	19 500,00	19 500,00	*39,00*	*100,00*
3419	**5194**	Výdaje na věcné dary		5 000,00	4 794,00	*******	*95,88*
3419	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		101 500,00	101 462,00	*******	*99,96*
3419	**Ostatní sportovní činnost**		100 000,00	153 500,00	152 775,00	*152,78*	*99,53*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb		8 500,00	8 488,00	*******	*99,86*
3632	**Pohřebnictví**			8 500,00	8 488,00	*******	*99,86*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	312 000,00	311 587,00	*62,32*	*99,87*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	424 000,00	423 123,00	*76,93*	*99,79*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	*100,00*	*100,00*
3745	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*100,00*	*100,00*
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	4 415,00	*88,30*	*88,30*
3745	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	10 000,00	9 289,00	*15,48*	*92,89*
3745	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	94 000,00	93 755,50	*93,76*	*99,74*
3745	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	16 000,00	15 961,00	*39,90*	*99,76*
3745	**5154**	Elektrická energie	20 000,00			*0,00*	*******
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	70 762,82	*88,45*	*88,45*
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	90 000,00	78 500,00	65 480,00	*72,76*	*83,41*
3745	**5164**	Nájemné	140 000,00	11 500,00	11 482,90	*8,20*	*99,85*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	120 000,00	281 000,00	280 561,39	*233,80*	*99,84*
3745	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	133 040,00	*88,69*	*88,69*
3745	**6121**	Stavby		115 000,00	114 950,00	*******	*99,96*
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		159 000,00	158 308,00	*******	*99,56*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		2 000 000,00	1 881 000,00	1 837 715,61	*91,89*	*97,70*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00			*0,00*	*******
5512	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		500,00	360,00	*******	*72,00*
5512	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	224 300,00	223 753,00	*406,82*	*99,76*
5512	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	39 000,00	38 719,00	*110,63*	*99,28*
5512	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	31 500,00	31 283,00	*104,28*	*99,31*
5512	**5153**	Plyn	50 000,00	99 500,00	99 200,00	*198,40*	*99,70*
5512	**5154**	Elektrická energie	50 000,00	67 500,00	67 200,00	*134,40*	*99,56*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**5162**	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 500,00	25 224,00	*100,90*	*98,92*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	64 000,00	42 500,00	42 026,00	*65,67*	*98,88*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	12 000,00	11 189,00	*186,48*	*93,24*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	34 000,00	33 853,17	*225,69*	*99,57*
5512	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	290 500,00	290 197,60	*******	*99,90*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		400 000,00	916 800,00	913 004,77	*228,25*	*99,59*
6112	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	294 500,00	284 969,00	*81,42*	*96,76*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 249 000,00	1 218 500,00	1 210 172,00	*96,89*	*99,32*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	203 500,00	203 094,00	*101,55*	*99,80*
6112	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	138 500,00	138 393,00	*106,46*	*99,92*
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 929 000,00	1 855 000,00	1 836 628,00	*95,21*	*99,01*
6115	**5019**	Ostatní platy		43 800,00	43 800,00	*******	*100,00*
6115	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 600,00	3 608,00	*******	*100,22*
6115	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	*******	*100,00*
6115	**5162**	Služby elektronických komunikací		1 000,00	1 000,00	*******	*100,00*
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		17 200,00	17 200,00	*******	*100,00*
6115	**5175**	Pohoštění		1 400,00	1 392,00	*******	*99,43*
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			68 000,00	68 000,00	*******	*100,00*
6117	**5019**	Ostatní platy		27 000,00	27 000,00	*******	*100,00*
6117	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 400,00	4 400,00	*******	*100,00*
6117	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	*******	*100,00*
6117	**5162**	Služby elektronických komunikací		1 000,00	1 000,00	*******	*100,00*
6117	**5169**	Nákup ostatních služeb		17 200,00	17 200,00	*******	*100,00*
6117	**5175**	Pohoštění		1 400,00	1 400,00	*******	*100,00*
6117	**Volby do Evropského parlamentu**			52 000,00	52 000,00	*******	*100,00*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	859 100,00	859 049,00	*156,19*	*99,99*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	309 000,00	308 922,00	*171,62*	*99,97*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	286 000,00	285 755,00	*124,24*	*99,91*
6171	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	101 807,00	*92,55*	*92,55*
6171	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	12 000,00	12 000,00	11 878,00	*98,98*	*98,98*
6171	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
6171	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	77 000,00	76 754,66	*307,02*	*99,68*
6171	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	41 000,00	40 513,91	*81,03*	*98,81*
6171	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	131 500,00	131 464,00	*87,64*	*99,97*
6171	**5153**	Plyn	260 000,00	485 000,00	484 687,09	*186,42*	*99,94*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5154**	Elektrická energie	260 000,00	352 000,00	351 502,19	*135,19*	*99,86*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	8 500,00	8 005,00	*44,47*	*94,18*
6171	**5161**	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	3 512,00	*43,90*	*43,90*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	45 000,00	48 500,00	48 179,65	*107,07*	*99,34*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	107 000,00	106 227,00	*212,45*	*99,28*
6171	**5164**	Nájemné	160 000,00	171 500,00	171 566,14	*107,23*	*100,04*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 755,00	*95,10*	*95,10*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000,00	124 000,00	123 518,59	*68,62*	*99,61*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	307 500,00	307 258,06	*384,07*	*99,92*
6171	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	30 000,00	29 927,28	*37,41*	*99,76*
6171	**5172**	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
6171	**5173**	Cestovné		500,00	230,00	*******	*46,00*
6171	**5175**	Pohoštění	34 000,00	46 500,00	46 540,00	*136,88*	*100,09*
6171	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
6171	**Činnost místní správy**		2 500 000,00	3 532 600,00	3 502 051,57	*140,08*	*99,14*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	10 411,00	*80,08*	*80,08*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		13 000,00	13 000,00	10 411,00	*80,08*	*80,08*
6330	**5347**	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		302 900,00	302 886,50	*******	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			302 900,00	302 886,50	*******	*100,00*
6409	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 000,00	11 000,00	10 196,00	*92,69*	*92,69*
6409	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**		11 000,00	11 000,00	10 196,00	*92,69*	*92,69*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**12 301 000,00**	**24 205 800,00**	**20 450 206,79**	***166,25***	***84,48***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	**8115**	3 252 000,00	3 554 900,00	213 666,53	*6,57*	*6,01*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**				*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**				*******	*******
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8125**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8127**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8128**				*******	*******
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				*******	*******
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	**8212**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8214**				*******	*******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8217**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8218**				*******	*******
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**				*******	*******
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	**8901**				*******	*******
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**				*******	*******
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**3 252 000,00**	**3 554 900,00**	**213 666,53**	***6,57***	***6,01***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 404 800,00	1 566 800,00	1 564 083,31	*111,34*	*99,83*
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	481 500,00	1 321 000,00	1 266 413,67	*263,01*	*95,87*
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 000 000,00	1 000 000,00	*******	*100,00*
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 162 700,00	16 763 100,00	16 406 043,28	*229,05*	*97,87*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	9 049 000,00	20 650 900,00	20 236 540,26	*223,63*	*97,99*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**				*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*******	*******
2226 -	Příjem z finančního 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				*******	*******
4137 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	5 662 700,00	6 906 100,00	6 906 043,28	*121,96*	*100,00*
***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		8 000 000,00	8 000 000,00	*******	*100,00*
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******
ZJ 024 -	Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				*******	*******
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném 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				*******	*******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**9 049 000,00**	**20 650 900,00**	**20 236 540,26**	***223,63***	***97,99***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 188 000,00	11 463 300,00	11 336 864,72	*138,46*	*98,90*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 113 000,00	12 742 500,00	9 113 342,07	*221,57*	*71,52*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	12 301 000,00	24 205 800,00	20 450 206,79	*166,25*	*84,48*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**				*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				*******	*******
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				*******	*******
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*******	*******
***5342 -**	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*******	*******
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				*******	*******
5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		302 900,00	302 886,50	*******	*100,00*
***5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306				*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310				*******	*******
5366 -	Výdaje z finančního 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 rozpočtům 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 místní úrovně	4420				*******	*******
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*******	*******
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*******	*******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**12 301 000,00**	**24 205 800,00**	**20 450 206,79**	***166,25***	***84,48***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-3 252 000,00**	**-3 554 900,00**	**-213 666,53**	***6,57***	***6,01***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	3 252 000,00	3 554 900,00	213 666,53	*6,57*	*6,01*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**3 252 000,00**	**3 554 900,00**	**213 666,53**	***6,57***	***6,01***

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	7 255 189,52	7 041 522,99	213 666,53
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**			
Běžné účty celkem	**6030**	7 255 189,52	7 041 522,99	213 666,53
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 -	**Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje**	**7090**				*******	*******
v tom položky:							
2226 -	Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.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.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*******	*******
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté obcí obci v jinémo kresu téhož kraje**	**7170**				*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				*******	*******
5329 -	Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*******	*******
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7200				*******	*******
6349 -	Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*******	*******
ZJ 027 -	**Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje**	**7220**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*******	*******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*******	*******
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*******	*******
ZJ 028 -	**Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje**	**7290**				*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*******	*******
2226 -	Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*******	*******

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*******	*******
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 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů 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 -	Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*******	*******
5366 -	Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*******	*******
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*******	*******
6349 -	Ost.inves.transfery rozpočtům 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 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*******	*******
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*******	*******

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	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
14004				5512	5137	21 252,00	X
14004	**státní dotace - čerpání hasiči školení**		**0,00**			**21 252,00**	**-21 252,00**
98193				6115	5019	43 800,00	X
98193				6115	5139	3 608,00	X
98193				6115	5156	1 000,00	X
98193				6115	5162	1 000,00	X
98193				6115	5169	17 200,00	X
98193				6115	5175	1 392,00	X
98193	**Volby senát**		**0,00**			**68 000,00**	**-68 000,00**
98348				6117	5019	27 000,00	X
98348				6117	5139	4 400,00	X
98348				6117	5156	1 000,00	X
98348				6117	5162	1 000,00	X
98348				6117	5169	17 200,00	X
98348				6117	5175	1 400,00	X
98348	**Volby do Evropského parlamentu**		**0,00**			**52 000,00**	**-52 000,00**
C E L K E M			**0,00**			**141 252,00**	**-141 252,00**

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6330	5347			273 587,50
01	**Pomoc Ukrajině**					273 587,50

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
C E L K E M								*******	*******

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
C E L K E M								*******	*******

Odesláno dne: *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

Ing. Jiří Rendl

Odpovídající za údaje

Došlo dne: *o rozpočtu:* ***Eva Filipová*** *tel.:* ***257811836***

o skutečnosti: *tel.:*

Jiří Rendl
Digitálně podepsal Jiří Rendl
Datum: 2025.01.28 09:38:59 +01'00'

Eva Filipová
Digitálně podepsal Eva Filipová
Datum: 2025.01.28 09:38:05 +01'00'