

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

Za období: 12/2021

Obec Velká Polom; IČO 00300829; Opavská 58, Velká Polom, 747 64

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 730 000,00	7 730 000,00	5 903 103,03	76,37
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	381 500,00	381 420,16	99,98
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	750 000,00	989 200,00	989 100,95	99,99
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 080 000,00	8 680 000,00	8 345 562,11	96,15
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	523 450,00	523 450,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 690 000,00	18 662 220,00	18 662 204,83	100,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 500,00	39 500,00	31 696,20	80,24
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 240 000,00	1 340 000,00	1 336 263,00	99,72
	1341	Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	66 010,00	94,30
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 000,00	14 000,00	13 250,00	94,64
	1361	Správní poplatky	220 000,00	364 100,00	364 075,00	99,99
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	170 000,00	295 000,00	275 345,61	93,34
	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	971 140,00	971 134,43	100,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	300 000,00	790 000,00	563 525,00	71,33
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	518 543,52	518 543,52	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 223 400,00	2 223 400,00	2 223 400,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4 471 777,25	2 629 364,47	2 629 364,47	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	57 130,00	57 130,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	67 586 653,50	88 725 686,60	88 725 686,60	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	106 510 330,75	135 324 234,59	132 900 264,91	98,21
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	69 000,00	68 596,00	99,41
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	60 000,00	69 000,00	68 596,00	99,41
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	67 116,60	44,74
1031	XXXX	Pěstební činnost	150 000,00	150 000,00	67 116,60	44,74
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2144	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	430,00	21,50
2144	XXXX	Ostatní služby	3 000,00	3 000,00	430,00	14,33
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	82 300,00	82 300,00	100,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	31 623,00	31 623,00	100,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	113 923,00	113 923,00	100,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 030 000,00	1 634 000,00	1 633 678,18	99,98
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	67 500,00	73 000,00	72 954,27	99,94
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 520,00	50,00	1,11
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 097 500,00	1 711 520,00	1 706 682,45	99,72
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	640 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	442 341,04	442 341,04	100,00
3113	XXXX	Základní školy	640 000,00	1 142 341,04	1 142 341,04	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	2 570,00	42,83
3314	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	2 570,00	32,12
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	6 500,00	910,00	14,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 500,00	910,00	14,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	12 000,00	10 527,00	87,73

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3341	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	12 000,00	10 527,00	87,73
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 840,00	48,40
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	4 840,00	48,40
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	52 278,00	52 278,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	52 278,00	52 278,00	100,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	58 500,00	58 463,47	99,94
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	260 000,00	260 000,00	244 296,01	93,96
3612	XXXX	Bytové hospodářství	310 000,00	318 500,00	302 759,48	95,06
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 370 000,00	1 677 900,00	1 677 866,89	100,00
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	8 252,00	41,26
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 130 000,00	5 545 700,00	5 545 619,16	100,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	6 520 000,00	7 247 240,00	7 235 378,05	99,84
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 070,00	7 068,30	99,98
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	7 070,00	7 068,30	99,98
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	20 000,00	25 000,00	23 011,00	92,04
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	35 000,00	27 011,00	77,17
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	900,00	900,00	886,93	98,55
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	900,00	900,00	886,93	98,55
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	114 295,00	93 565,00	81,86
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	6 166,00	6 166,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 000,00	132 461,00	99 941,00	75,45
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	330 000,00	398 700,00	398 685,14	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00	398 700,00	398 685,14	100,00
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 000,00	22 960,00	76,53
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	30 000,00	22 960,00	76,53
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	12 826,00	64,13
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	12 000,00	11 656,80	97,14
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	300,00	300,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	32 300,00	24 782,80	76,73
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	264 096,42	88,03
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	900,00	900,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 308,00	6 308,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	853 738,54	853 638,54	99,99
6171	XXXX	Činnost místní správy	300 000,00	1 160 946,54	1 124 942,96	96,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	120 000,00	120 000,00	114 154,29	95,13
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 000,00	120 000,00	114 154,29	95,13
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	315 201 352,27	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	420 000,00	420 000,00	250 756,55	59,70
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	420 000,00	420 000,00	315 452 108,82	75 107,6
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	7 898,00	7 898,00	7 898,00	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	7 898,00	23 898,00	23 898,00	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	728,00	728,00	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-71 793,32	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	728,00	-71 065,32	-9 761,72
Celkem			116 549 628,75	148 538 460,17	460 841 910,45	310,25

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	12 650,00	42,17
1031	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 776,00	96,80
1031	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	215 461,35	51,30
1031	XXXX	Pěstební činnost	457 000,00	457 000,00	234 887,35	51,40
1036	5169	Nákup ostatních služeb	94 400,00	94 400,00	94 380,00	99,98
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	94 400,00	94 400,00	94 380,00	99,98
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 290,00	5 021,50	94,92
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	5 290,00	5 021,50	94,92
2212	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	135 000,00	135 000,00	120 000,00	88,89
2212	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	13 800,00	13 240,00	95,94
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	245 000,00	237 167,16	96,80
2212	5151	Studená voda	700,00	700,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 076,00	50,38
2212	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 774,00	96,23
2212	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	590 000,00	458 052,89	77,64
2212	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	6 030 000,00	3 458 756,54	57,36
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	91 500,00	91 494,15	99,99
2212	XXXX	Silnice	6 679 500,00	7 224 000,00	4 424 560,74	61,25
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	74 000,00	42 204,00	57,03
2219	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	499 160,69	90,76
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 349 000,00	5 589 000,00	4 481 321,41	80,18
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 899 000,00	6 213 000,00	5 022 686,10	80,84
2221	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 541,57	45,42
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	4 541,57	45,42
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	135 000,00	135 000,00	134 772,00	99,83
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	135 000,00	135 000,00	134 772,00	99,83
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 861,92	8 861,92	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 100,00	17 351,04	86,32
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	28 961,92	26 212,96	90,51
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	205 000,00	205 000,00	203 153,00	99,10
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	47 000,00	47 000,00	46 138,00	98,17
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	18 300,00	18 282,00	99,90
2321	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 200,00	2 197,00	99,86
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	81 000,00	66 974,81	82,68
2321	5151	Studená voda	0,00	20 000,00	95,74	0,48
2321	5154	Elektrická energie	16 000,00	329 000,00	328 752,87	99,92
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	160 000,00	151 734,00	94,83
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	538 000,00	537 917,77	99,98
2321	5171	Opravy a udržování	530 000,00	1 170 000,00	1 140 870,11	97,51
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	2 884,00	72,10
2321	6121	Budovy, haly a stavby	116 588 594,00	156 507 094,00	144 495 214,79	92,33
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	300 000,00	300 000,00	243 720,00	81,24
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	118 168 594,00	159 391 594,00	147 237 934,09	92,37
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 518 420,53	1 518 420,53	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	51 183,00	85,31
3113	5171	Opravy a udržování	80 000,00	105 000,00	33 671,00	32,07
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 794 200,00	2 814 800,00	2 814 800,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 189 346,00	1 189 346,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	1 970 835,50	1 723 934,08	87,47
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 985 743,97	2 985 743,97	100,00
3113	XXXX	Základní školy	9 434 200,00	10 644 146,00	10 317 098,58	96,93
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	367 000,00	367 000,00	335 781,00	91,49
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 000,00	92 000,00	86 449,00	93,97

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	31 659,00	95,94
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	110 000,00	107 595,90	97,81
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 200,00	4 128,20	98,29
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	11 000,00	9 320,00	84,73
3314	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	380,34	25,36
3314	5153	Plyn	35 000,00	26 900,00	22 817,79	84,82
3314	5154	Elektrická energie	22 000,00	14 050,00	14 022,77	99,81
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 500,00	10 500,00	10 174,00	96,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	10 800,00	8 915,11	82,55
3314	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	445,00	7,42
3314	5173	Cestovné	700,00	700,00	230,00	32,86
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	109,00	3,63
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 050,00	2 045,00	99,76
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	748 100,00	748 100,00	635 172,11	84,90
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	13 000,00	3 510,00	27,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	18 000,00	3 510,00	19,50
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	46 300,00	25 740,00	55,59
3349	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65 000,00	115 000,00	89 440,00	77,77
3392	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	21 000,00	30,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 800,00	23 745,62	99,77
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	230 630,00	216 073,63	93,69
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	15 070,00	15 065,12	99,97
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	65 500,00	65 452,30	99,93
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	566 000,00	408 500,00	343 836,67	84,17
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	39 064,00	97,66
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 000,00	38 499,78	98,72
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	1 553,66	25,89
3412	5153	Plyn	12 000,00	10 200,00	6 420,68	62,95
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	77 800,00	77 787,79	99,98
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	21 000,00	19 301,65	91,91
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 331,00	66,55
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	104 000,00	199 000,00	183 958,56	92,44
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 800,00	148 833,00	74,12
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	200 800,00	148 833,00	74,12
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 000,00	45 000,00	71,43

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	800 000,00	283 800,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	805 000,00	351 800,00	45 000,00	12,79
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	14 000,00	17 150,00	17 100,90	99,71
3612	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 774,53	84,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 850,00	338,80	4,95
3612	5171	Opravy a udržování	44 205,00	44 205,00	24 204,60	54,76
3612	XXXX	Bytové hospodářství	79 205,00	79 205,00	48 418,83	61,13
3613	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 171 000,00	1 171 000,00	980 033,00	83,69
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	4 875,00	12,19
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	259 000,00	259 000,00	253 971,00	98,06
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	89 176,00	95,89
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	43 000,00	42 265,65	98,29
3613	5132	Ochranné pomůcky	21 000,00	21 000,00	15 676,31	74,65
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 700,00	3 619,00	97,81
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	123 500,00	44 650,00	36,15
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	77 784,47	97,23
3613	5151	Studená voda	100 000,00	104 200,00	104 138,96	99,94
3613	5153	Plyn	520 000,00	510 000,00	414 392,26	81,25
3613	5154	Elektrická energie	490 000,00	940 000,00	932 898,19	99,24
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 279,20	67,60
3613	5163	Služby peněžních ústavů	8 600,00	8 600,00	5 371,00	62,45
3613	5164	Nájemné	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	11 000,00	8 900,00	80,91
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 156 600,00	1 016 122,31	87,85
3613	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	1 197 000,00	429 480,59	35,88
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	27 900,00	27 861,00	99,86
3613	6121	Budovy, haly a stavby	96 679,90	325 779,90	325 743,58	99,99
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	6 984 279,90	6 374 279,90	5 014 237,52	78,66
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	35 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	310 000,00	319 300,00	319 286,37	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 800,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	105 900,00	105 805,87	99,91
3631	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	765 000,00	222 728,31	29,11
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 232 000,00	1 232 000,00	647 820,55	52,58
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	31 000,00	31 000,00	23 000,00	74,19
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	38 750,00	38 750,00	15 038,00	38,81
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	2 653,00	88,43
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	843,00	42,15
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	3 542,54	59,04
3632	5154	Elektrická energie	5 500,00	5 500,00	4 776,12	86,84
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	22 000,00	17 917,00	81,44
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	118 050,00	138 050,00	67 769,66	49,09
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	25 000,00	48 500,00	48 279,00	99,54
3635	XXXX	Územní plánování	25 000,00	48 500,00	48 279,00	99,54
3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	50 545,00	50 545,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	56 545,00	56 545,00	100,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	86 000,00	79 086,20	91,96
3699	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	24 500,00	0,00	0,00
3699	XXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	50 000,00	110 500,00	79 086,20	71,57
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 575 190,00	1 575 190,00	585 000,00	37,14
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	1 575 190,00	1 675 190,00	635 000,00	37,91

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 475,20	50,95
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	25 475,20	50,95
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 662,04	99,98
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	479 765,00	95,95
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 910 000,00	1 889 427,04	98,92
3723	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	330 000,00	318 437,81	96,50
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	170 000,00	330 000,00	318 437,81	96,50
3724	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 240 000,00	1 235 402,53	99,63
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	960 000,00	1 240 000,00	1 235 402,53	99,63
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	25 854,06	73,87
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	35 000,00	25 854,06	73,87
3743	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	91 000,00	90 750,00	99,73
3743	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 900,00	3 900,00	3 872,00	99,28
3743	XXXX	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.	3 900,00	94 900,00	94 622,00	99,71
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 052 000,00	956 000,00	765 864,00	80,11
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	166 000,00	165 719,00	99,83
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	240 000,00	240 000,00	174 395,00	72,66
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	72 007,00	82,77
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	9 350,00	9 348,00	99,98
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 360,00	10 355,85	99,96
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	140 000,00	114 278,00	81,63
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	181 300,00	181 275,07	99,99
3745	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	71 060,00	71 053,56	99,99
3745	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	22 000,00	21 785,00	99,02
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	8 900,00	89,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	173 500,00	173 371,70	99,93
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	65 430,00	59 161,63	90,42
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	19 000,00	14 478,00	76,20
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 555 000,00	1 554 245,00	99,95
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 714 000,00	3 714 000,00	3 396 236,81	91,44
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4329	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	40 000,00	36 136,13	90,34
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	250 000,00	250 000,00	36 136,13	14,45
5269	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	12 900,00	1 850,00	14,34
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 059,00	60 159,00	59 770,99	99,36
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	26 600,00	25 030,42	94,10
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	11 716,64	97,64
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 472,00	5 472,00	5 005,00	91,47
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	14 801,00	74,01
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	9 900,00	8 280,00	83,64
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 500,00	8 470,00	89,16
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	18 000,00	17 017,00	94,54
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	317,00	31,70
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	48 000,00	4 800,00	10,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	236 531,00	284 531,00	207 058,05	72,77
6112	5019	Ostatní platy	0,00	10 200,00	10 198,00	99,98

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	47 500,00	47,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 060 000,00	2 060 000,00	1 947 540,00	94,54
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	485 000,00	476 480,00	355 760,00	74,66
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	181 020,00	181 010,00	99,99
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	4 000,00	2 876,00	71,90
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12 230,00	12 214,46	99,87
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 070,00	0,00	0,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	8 400,00	8 400,00	8 221,00	97,87
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25
6112	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 873 400,00	2 873 400,00	2 567 819,46	89,37
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 700,00	21 700,00	84,44
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	365,00	364,70	99,92
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 404,00	1 403,60	99,97
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 330,00	449,00	33,76
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	563,00	400,00	71,05
6114	5175	Pohoštění	0,00	1 638,00	1 638,00	100,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	31 000,00	25 955,30	83,73
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 738 000,00	3 629 000,00	3 226 807,00	88,92
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	109 000,00	89 515,00	82,12
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	877 000,00	877 000,00	831 905,00	94,86
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	316 000,00	316 000,00	302 364,00	95,68
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	24 000,00	6 202,00	25,84
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	22 000,00	22 000,00	2 943,00	13,38
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	22 800,00	22 749,20	99,78
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	5 000,00	3 241,00	64,82
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 700,00	2 865,00	26,78
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	81 000,00	68 412,87	84,46
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	173 240,00	173 223,90	99,99
6171	5151	Studená voda	0,00	1 200,00	1 163,00	96,92
6171	5154	Elektrická energie	61 000,00	75 800,00	75 800,00	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	82 400,00	82 369,28	99,96
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	59 343,00	74,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	80 000,00	76 041,91	95,05
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	19 500,00	18 112,00	92,88
6171	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	67 704,24	96,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	110 000,00	105 307,00	95,73
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	105 000,00	70 430,00	67,08
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	200 000,00	210 000,00	201 609,46	96,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	596 924,00	593 058,94	99,35
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	61 620,00	61 612,33	99,99
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	9 741,00	32,47
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	40 950,00	40 925,60	99,94
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	93 000,00	93 000,00	64 416,52	69,27
6171	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	2 823,00	70,58
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	25 000,00	6 612,00	26,45
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	24 000,00	16 650,00	69,38
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	47 587,00	79,31
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 200,00	6 400,00	6 277,00	98,08
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	24 000,00	24 000,00	14 564,00	60,68
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	266 640,20	88,88
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 294 200,00	7 402 534,00	6 624 015,45	89,48
6310	5141	Úroky vlastní	162 799,00	162 799,00	18 400,71	11,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	48 950,00	48 911,62	99,92
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207 799,00	211 749,00	67 312,33	31,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	125 000,00	125 000,00	106 622,00	85,30

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	125 000,00	125 000,00	106 622,00	85,30
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	420 000,00	420 000,00	277 778,40	66,14
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	315 174 330,42	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	420 000,00	420 000,00	315 452 108,82	75 107,6
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	660 000,00	659 797,59	99,97
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	523 450,00	523 450,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	1 183 450,00	1 183 247,59	99,98
6402	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
6409	5901	Nspecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	676,19	676,19	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	30 676,19	676,19	2,20
Celkem			171 402 348,90	216 694 902,01	509 227 208,76	235,00

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		15 839 185,57	-5 229 913,34	-25 001 056,87	478,04
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	15 839 185,57	-5 229 913,34	-25 001 056,87	478,04
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		39 013 534,58	73 386 355,18	73 386 355,18	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	42 503 000,00	73 386 355,18	73 386 355,18	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-3 489 465,42	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	54 852 720,15	68 156 441,84	48 385 298,31	70,99

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	31 928 500,00	40 060 110,00	37 862 615,32	94,51
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 919 298,00	13 578 059,58	13 046 895,72	96,09
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	6 166,00	6 166,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	74 701 830,75	94 894 124,59	409 926 233,41	431,98
Příjmy celkem	4050	116 549 628,75	148 538 460,17	460 841 910,45	310,25
Konsolidace příjmů	4060	420 000,00	420 000,00	315 452 108,82	75 107,6
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	57 130,00	57 130,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	315 201 352,27	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	420 000,00	420 000,00	250 756,55	59,70
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	116 129 628,75	148 118 460,17	145 389 801,63	98,16
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	38 567 885,00	44 296 213,64	351 939 474,47	794,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	132 834 463,90	172 398 688,37	157 287 734,29	91,23
Výdaje celkem	4240	171 402 348,90	216 694 902,01	509 227 208,76	235,00
Konsolidace výdajů	4250	420 000,00	420 000,00	315 452 108,82	75 107,6
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	25 000,00	16 650,00	66,60
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	135 000,00	135 000,00	134 772,00	99,83
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	47 587,00	79,31
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	420 000,00	420 000,00	277 778,40	66,14
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	315 174 330,42	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	47 587,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	170 982 348,90	216 274 902,01	193 775 099,94	89,60
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-54 852 720,15	-68 156 441,84	-48 385 298,31	70,99
Třída 8 - Financování	4450	54 852 720,15	68 156 441,84	48 385 298,31	70,99
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	54 852 720,15	68 156 441,84	48 385 298,31	70,99

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	41 723 518,84	66 111 343,02	-24 387 824,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 061 950,35	5 675 183,04	-613 232,69
Běžné účty celkem	6030	46 785 469,19	71 786 526,06	-25 001 056,87
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	47 587,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	47 587,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 200,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	3 200,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	84 447 200,86
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	84 447 200,86
17015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 921,02
17015	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	75 921,02
17016	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 290 657,45
17016	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	1 290 657,45
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	237 693,65
17968	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	237 693,65
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 040 792,09
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	4 040 792,09
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	35 560,00
29014	XXXX	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	35 560,00
29015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	6 723,00
29015	XXXX	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	6 723,00
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	27 957,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	27 957,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 189 346,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	1 189 346,00
90999	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	32 930 091,59
90999	XXXX	Operační program životní prostředí (2014-2020) – půjčka – IV	32 930 091,59
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	487 543,52
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	487 543,52
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	31 000,00
Celkem			124 803 686,18

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	1	0,00	178 401,92	178 401,92	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	75 921,02	75 921,02	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	237 693,65	237 693,65	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	492 016,59	492 016,59	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	1 010 944,08	1 010 944,08	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	106	5	66 300 000,00	84 447 200,86	84 447 200,86	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	1 290 657,45	1 290 657,45	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	4 040 792,09	4 040 792,09	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	66 300 000,00	90 789 594,48	90 789 594,48	100,00
Celkem					66 300 000,00	91 281 611,07	91 281 611,07	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	178 401,92	178 401,92	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	42 000 000,00	41 448 980,40	98,69
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	107	1	0,00	1 518 420,53	1 518 420,53	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	0,00	1 700 000,00	1 622 929,08	95,47
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	1	0,00	2 985 743,97	2 985 743,97	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	48 382 566,42	47 754 475,90	98,70
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	1 010 944,08	1 010 944,08	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	76 000 000,00	75 077 982,11	98,79
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	77 010 944,08	76 088 926,19	98,80
Celkem					0,00	125 393 510,50	123 843 402,09	98,76

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: