

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

Za období: 12/2020

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 3.2.2021

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	8 780 000,00	8 780 000,00	7 939 330,06	90,43
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	220 000,00	220 000,00	127 270,04	57,85
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	853 000,00	853 000,00	776 149,96	90,99
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 645 000,00	7 645 000,00	5 807 849,11	75,97
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	795 530,00	795 530,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 200 000,00	16 200 000,00	15 939 560,64	98,39
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 500,00	4 500,00	1 548,80	34,42
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 240 000,00	1 240 000,00	1 234 731,00	99,58
	1341	Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	67 700,00	96,71
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 000,00	14 000,00	12 350,00	88,21
	1361	Správní poplatky	280 000,00	280 000,00	194 220,00	69,36
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	170 000,00	240 000,00	219 557,74	91,48
	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	967 000,00	966 579,15	99,96
	2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	0,00	246 810,00	246 810,00	100,00
	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	0,00	2 644 080,00	2 644 080,00	100,00
	4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	2 131 200,00	2 131 200,00	2 131 200,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	122 605,00	122 605,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 250 000,00	93,75
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	57 197 917,00	14 859 941,10	14 859 941,10	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	98 245 617,00	59 871 866,10	56 475 212,60	94,33
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	39 000,00	69 000,00	68 474,33	99,24
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	39 000,00	69 000,00	68 474,33	99,24
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	163 240,27	65,30
1031	XXXX	Pěstební činnost	250 000,00	250 000,00	163 240,27	65,30
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)	5 000,00	5 000,00	649,00	12,98
2144	XXXX	Ostatní služby	6 000,00	6 000,00	649,00	10,82
2169	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 829 199,00	1 829 199,00	1 829 198,22	100,00
2212	XXXX	Silnice	1 829 199,00	1 829 199,00	1 829 198,22	100,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 030 000,00	1 030 000,00	1 003 339,59	97,41
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	67 500,00	70 600,00	70 583,00	99,98
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 097 500,00	1 100 600,00	1 073 922,59	97,58
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	133 977,67	133 977,67	100,00
3113	XXXX	Základní školy	1 100 000,00	1 233 977,67	133 977,67	10,86
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 753,00	17,53
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	12 000,00	12 000,00	1 753,00	14,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 954,00	89,54
3341	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	8 954,00	89,54
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 461,68	14,62
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	1 461,68	14,62
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	29 192,00	29 192,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	29 192,00	29 192,00	100,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 082,00	3 082,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	3 082,00	3 082,00	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	28 510,42	57,02
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	260 000,00	260 000,00	212 170,21	81,60
3612	XXXX	Bytové hospodářství	310 000,00	310 000,00	240 680,63	77,64
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 370 000,00	1 600 000,00	1 528 699,73	95,54
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	8 108,50	40,54
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 130 000,00	5 130 000,00	5 052 765,43	98,49
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	8 130,00	8 130,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	6 520 000,00	6 758 130,00	6 597 703,66	97,63
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	20 000,00	34 500,00	30 876,00	89,50
3632	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	63 500,00	59 876,00	94,29
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	900,00	900,00	887,00	98,56
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	900,00	900,00	887,00	98,56
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	149 761,20	127 711,20	85,28
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	10 000,00	10 000,00	9 360,00	93,60
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 000,00	161 761,20	137 661,20	85,10
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	330 000,00	353 000,00	352 874,00	99,96
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00	353 000,00	352 874,00	99,96
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	20 700,00	20 640,00	99,71
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	20 700,00	20 640,00	99,71
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	12 100,00	60,50
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	118 640,00	118 640,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	138 640,00	130 740,00	94,30
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	232 150,07	77,38
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	17 526,00	17 526,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	957,11	957,11	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	300 000,00	319 983,11	252 133,18	78,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	470 000,00	264 110,55	56,19
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	470 000,00	264 110,55	56,19
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	420 000,00	74 026 559,49	17 625,3
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	420 000,00	0,00	316 414,20	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	420 000,00	420 000,00	74 342 973,69	17 700,7
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-268,47	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	-268,47	0,00
Celkem			110 542 216,00	73 540 431,08	142 288 028,80	193,48

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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	298 430,23	71,05
1031	XXXX	Pěstební činnost	477 000,00	477 000,00	305 206,23	63,98
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
2212	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
2212	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 750,00	35 750,00	30 000,00	83,92
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	5 093,00	39,18
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	22 987,98	65,68
2212	5151	Studená voda	700,00	700,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	13 900,30	69,50
2212	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 607,00	93,45
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 000,00	145 852,43	91,16
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 940 000,00	417 036,84	14,18
2212	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	9 000,00	8 437,33	93,75
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	3 332 450,00	3 342 450,00	769 914,88	23,03
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 500,00	4 280,00	95,11
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	550 000,00	16 423,33	2,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 370 000,00	5 670 000,00	741 756,16	13,08
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 420 000,00	6 237 500,00	775 459,49	12,43
2221	5154	Elektrická energie	5 000,00	10 000,00	8 833,09	88,33
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	5 000,00	10 000,00	8 833,09	88,33
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
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	378 000,00	374 000,00	203 168,00	54,32
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	94 500,00	94 500,00	54 601,00	57,78
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	19 814,00	58,28
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	754,00	75,40
2321	5154	Elektrická energie	16 000,00	32 000,00	30 829,68	96,34
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	157 663,00	63,07
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	342 000,00	329 075,93	96,22
2321	5171	Opravy a udržování	530 000,00	318 500,00	127 695,77	40,09
2321	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	8 000,00	7 550,00	94,38
2321	6121	Budovy, haly a stavby	89 722 223,00	37 722 223,00	33 476 243,70	88,74
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	91 489 723,00	39 489 723,00	34 410 895,08	87,14
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 728,00	86,40
3113	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	70 500,00	67 743,49	96,09
3113	5171	Opravy a udržování	80 000,00	175 000,00	103 989,82	59,42
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 770 900,00	2 770 900,00	2 770 900,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	145 200,00	13,20
3113	XXXX	Základní školy	4 010 900,00	4 130 900,00	3 102 061,31	75,09
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	367 000,00	367 000,00	301 277,00	82,09
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 000,00	92 000,00	77 323,00	84,05
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	28 059,00	85,03
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	21,00	10,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00	120 300,00	120 277,00	99,98
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	4 000,00	3 868,00	96,70
3314	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 322,96	88,20
3314	5153	Plyn	35 000,00	19 700,00	18 398,15	93,39

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	18 979,29	86,27
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 500,00	5 500,00	5 034,00	91,53
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	16 000,00	15 560,69	97,25
3314	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	5 041,84	84,03
3314	5173	Cestovné	700,00	700,00	147,00	21,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	698 100,00	698 100,00	596 898,93	85,50
3319	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
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	32 000,00	30 500,00	95,31
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	32 000,00	30 500,00	95,31
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	4 537,50	90,75
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	9 580,00	38,32
3341	XXXX	Rozhlas a televize	31 000,00	31 000,00	14 117,50	45,54
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 500,00	45 250,00	99,45
3349	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	59 500,00	31 614,00	53,13
3349	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	110 000,00	76 864,00	69,88
3392	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	32 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	32 000,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	29 500,00	42,14
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	26 000,00	23 762,00	91,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	350 000,00	111 534,83	31,87
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	41 000,00	23 722,00	57,86
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	28 000,00	28 000,00	23 413,60	83,62
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	869 000,00	519 000,00	212 932,43	41,03
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 774,00	92,47
3412	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3412	5153	Plyn	12 000,00	12 000,00	6 455,67	53,80
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	76 000,00	62 419,35	82,13
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	9 000,00	8 102,00	90,02
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	400,00	40,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	101 000,00	107 000,00	80 151,02	74,91
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	224 200,00	142 380,00	63,51
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	224 200,00	142 380,00	63,51
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	93 290,00	68 330,00	73,24
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	93 290,00	68 330,00	73,24
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	113 000,00	52 069,00	46,08
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	800 000,00	149 710,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	805 000,00	267 710,00	52 069,00	19,45
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 000,00	3 580,00	89,50
3612	5151	Studená voda	14 000,00	14 300,00	14 220,58	99,44
3612	5154	Elektrická energie	8 000,00	7 700,00	6 069,30	78,82
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 874,38	58,74
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	17 000,00	3 250,00	19,12
3612	5492	Dary obyvatelstvu	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	55 400,00	55 400,00	32 994,26	59,56
3613	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 036 000,00	1 036 000,00	835 081,00	80,61
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	8 250,00	20,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	259 000,00	259 000,00	210 985,00	81,46
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	82 990,00	89,24
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	7 500,00	4 201,12	56,01
3613	5132	Ochranné pomůcky	16 500,00	41 000,00	39 576,41	96,53
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	110 700,00	83 933,77	75,82
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	81 500,00	81 490,46	99,99
3613	5151	Studená voda	100 000,00	102 100,00	102 033,15	99,93
3613	5153	Plyn	350 000,00	510 000,00	393 277,72	77,11
3613	5154	Elektrická energie	650 000,00	470 500,00	446 906,84	94,99
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	27 500,00	19 768,50	71,89
3613	5163	Služby peněžních ústavů	8 600,00	8 900,00	8 802,00	98,90
3613	5164	Nájemné	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 129 100,00	1 129 055,82	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	1 561 000,00	1 352 620,13	86,65
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	17 000,00	14 843,00	87,31
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	38 600,00	38 587,20	99,97
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	6 458 100,00	5 756 400,00	5 069 402,12	88,07
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	312 000,00	298 700,00	298 648,05	99,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	22 187,21	88,75
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	90 000,00	89 510,13	99,46
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	364 000,00	415 700,00	410 345,39	98,71
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	31 000,00	31 000,00	29 000,00	93,55
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	38 750,00	38 750,00	5 750,00	14,84
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 800,00	2 800,00	1 969,00	70,32
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 800,00	3 767,04	99,13
3632	5151	Studená voda	6 000,00	9 000,00	7 459,65	82,89
3632	5154	Elektrická energie	5 500,00	5 500,00	5 061,78	92,03
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	25 200,00	0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	144 071,07	96,05
3632	XXXX	Pohřebnictví	268 050,00	268 050,00	197 078,54	73,52
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	75 500,00	25 185,42	33,36
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	75 500,00	25 185,42	33,36
3713	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	40 000,00	28,57
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 400 000,00	2 400 000,00	474 810,00	19,78
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	2 540 000,00	2 540 000,00	514 810,00	20,27
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	35 000,00	26 975,25	77,07
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	35 000,00	26 975,25	77,07
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 232 000,00	1 162 164,13	94,33
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 250 000,00	1 232 000,00	1 162 164,13	94,33
3723	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	183 000,00	182 805,83	99,89
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	130 000,00	183 000,00	182 805,83	99,89
3724	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 582,00	71,64
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	3 582,00	71,64
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	20 916,06	83,66
3725	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	1 005 000,00	903 900,55	89,94
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	940 000,00	1 030 000,00	924 816,61	89,79
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	3 900,00	3 872,00	99,28
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	962 000,00	602 000,00	552 960,00	91,85
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	170 000,00	152 250,00	89,56
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	240 000,00	150 000,00	135 699,00	90,47
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	48 053,00	55,23
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	15 000,00	14 427,00	96,18
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	185 000,00	135 727,75	73,37
3745	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	81 000,00	80 694,35	99,62
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	150 000,00	148 081,58	98,72
3745	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	519,92	6,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 940,14	83,88
3745	5163	Služby peněžních ústavů	8 800,00	8 800,00	7 270,00	82,61
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	350 000,00	328 146,85	93,76
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	500 000,00	499 663,10	99,93
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	25 000,00	19 440,00	77,76
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 884 800,00	2 381 800,00	2 164 872,69	90,89
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	41 000,00	91,11
4329	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	45 000,00	41 000,00	91,11
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 900,00	55 087,00	95,14
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	57 900,00	55 087,00	95,14
5212	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	45 639,90	45 639,90	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	454 360,10	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	500 000,00	45 639,90	9,13
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	20 000,00	2 800,00	14,00
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	7 000,00	2 188,50	31,26
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 860,00	42 860,00	41 854,00	97,65
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 082,00	81,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	10 981,50	91,51
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 472,00	5 472,00	5 460,00	99,78
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 529,00	97,65
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 300,00	2 500,00	24,27
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 700,00	12 659,70	99,68
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	74 000,00	73 156,60	98,86
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 900,00	12 879,20	22,24
5512	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	217 332,00	325 232,00	238 090,50	73,21
6112	5019	Ostatní platy	0,00	15 000,00	7 397,00	49,31
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	71 500,00	71,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 760 000,00	1 930 000,00	1 915 042,00	99,22
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	440 000,00	405 000,00	355 857,00	87,87
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 500,00	193 500,00	180 319,00	93,19
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	2 231,00	44,62
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 511 900,00	2 681 900,00	2 540 567,00	94,73
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00
6115	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	8 065,00	8 059,00	99,93
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	920,00	920,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 364,00	2 364,00	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	175,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	54 904,00	54 723,00	99,67
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 324,00	6 324,00	100,00
6149	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00
6149	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	569,00	569,00	100,00
6149	XXXX	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	8 461,00	8 461,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 508 000,00	3 282 539,00	3 156 949,00	96,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 050,00	5 033,00	99,66
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	877 000,00	877 000,00	812 984,00	92,70
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	316 000,00	316 000,00	295 760,00	93,59
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	24 000,00	17 113,00	71,30

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	22 000,00	22 000,00	20 467,15	93,03
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 400,00	29 303,90	99,67
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	214,00	10,70
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	5 500,00	4 030,00	73,27
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	17 000,00	1 549,00	9,11
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	36 370,00	35 675,21	98,09
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	186 000,00	185 805,91	99,90
6171	5154	Elektrická energie	61 000,00	61 000,00	52 250,00	85,66
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	75 391,15	94,24
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	56 593,00	70,74
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	65 272,01	93,25
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	31 000,00	24 893,00	80,30
6171	5164	Nájemné	0,00	36 000,00	35 422,14	98,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	89 200,00	89 177,00	99,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	36 000,00	29 470,00	81,86
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	180 000,00	236 600,00	236 580,06	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	609 200,00	609 113,04	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	80 000,00	74 790,37	93,49
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	63 000,00	62 746,00	99,60
6171	5173	Cestovné	30 000,00	20 000,00	7 465,00	37,33
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 600,00	25 523,70	99,70
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	93 000,00	93 000,00	64 435,90	69,29
6171	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 763,00	94,08
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	6 630,00	26,52
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	24 000,00	14 800,00	61,67
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	47 702,00	79,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 200,00	3 200,00	2 745,00	85,78
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	24 000,00	40 500,00	40 072,00	98,94
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	236 708,00	78,90
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 004 200,00	6 891 659,00	6 429 926,54	93,30
6310	5141	Úroky vlastní	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	0,00	50 000,00	23 975,00	47,95
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 080,00	45 066,21	99,97
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	175 000,00	175 080,00	69 041,21	39,43
6320	5163	Služby peněžních ústavů	125 000,00	125 000,00	115 070,00	92,06
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	125 000,00	125 000,00	115 070,00	92,06
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	420 000,00	420 000,00	286 544,40	68,22
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	74 056 429,29	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	420 000,00	420 000,00	74 342 973,69	17 700,7
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	287 944,84	57,59
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	795 530,00	795 530,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	1 295 530,00	1 083 474,84	83,63
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 666,00	11 666,00	11 666,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	11 666,00	11 666,00	11 666,00	100,00
Celkem			133 044 921,00	82 662 355,00	136 632 889,88	165,29

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		-10 021 601,00	673 553,79	-14 106 375,21	-2 094,32
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	-10 021 601,00	673 553,79	-14 106 375,21	-2 094,32
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		32 524 306,00	8 448 370,13	8 448 370,13	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	32 524 306,00	8 448 370,13	8 448 370,13	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	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	2 866,16	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	2 866,16	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	22 502 705,00	9 121 923,92	-5 655 138,92	-62,00

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	36 376 500,00	37 309 030,00	34 082 376,50	91,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	11 876 599,00	13 495 374,98	11 716 652,51	86,82
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	62 289 117,00	22 736 026,10	96 488 999,79	424,39
Příjmy celkem	4050	110 542 216,00	73 540 431,08	142 288 028,80	193,48
Konsolidace příjmů	4060	420 000,00	420 000,00	74 342 973,69	17 700,7
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	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00
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	420 000,00	74 026 559,49	17 625,3
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	0,00	316 414,20	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 122 216,00	73 120 431,08	67 945 055,11	92,92
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	33 652 698,00	35 206 032,00	101 587 036,33	288,55
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	99 392 223,00	47 456 323,00	35 045 853,55	73,85
Výdaje celkem	4240	133 044 921,00	82 662 355,00	136 632 889,88	165,29
Konsolidace výdajů	4250	420 000,00	420 000,00	74 342 973,69	17 700,7
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	25 000,00	14 800,00	59,20
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	47 702,00	79,50
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	420 000,00	420 000,00	286 544,40	68,22
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	74 056 429,29	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	47 702,00	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	132 624 921,00	82 242 355,00	62 289 916,19	75,74
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-22 502 705,00	-9 121 923,92	5 655 138,92	-62,00
Třída 8 - Financování	4450	22 502 705,00	9 121 923,92	-5 655 138,92	-62,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	22 502 705,00	9 121 923,92	-5 655 138,92	-62,00

* konsolidační položky

VI. Stavy 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	28 304 000,09	41 723 518,84	-13 419 518,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 375 093,89	5 061 950,35	-686 856,46
Běžné účty celkem	6030	32 679 093,98	46 785 469,19	-14 106 375,21
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	47 702,00	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	47 702,00	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	4 000,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	4 000,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	14 859 941,10
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	14 859 941,10
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40 500,00
29014	XXXX	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	40 500,00
29015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	8 841,00
29015	XXXX	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	8 841,00
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	69 264,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	69 264,00
90103	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	120 000,00
90103	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 250 000,00
90103	XXXX	Ochrana ovzduší	2 370 000,00
90999	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	8 448 370,13
90999	XXXX	Operační program životní prostředí (2014-2020) – půjčka – IV	8 448 370,13
98018	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	8 330,00
98018	XXXX	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021	8 330,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 588 750,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	2 588 750,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	47 000,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	47 000,00
Celkem			28 444 996,23

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	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	106	5	57 197 917,00	14 859 941,10	14 859 941,10	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	57 197 917,00	14 859 941,10	14 859 941,10	100,00
Celkem					57 197 917,00	14 859 941,10	14 859 941,10	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	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	103	1	0,00	0,00	0,09	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	0,00	66 824,58	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	0,00	66 824,67	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	0,00	21 172 681,26	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	0,00	21 172 681,26	0,00
Celkem					0,00	0,00	21 239 505,93	0,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: