

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

Za období: 12/2020

Městys Drásov; IČO 00281727; Drásov 61, Drásov, 664 24

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	8 800 000,00	9 916 000,00	8 002 443,49	80,70
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	230 000,00	230 000,00	119 110,05	51,79
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	720 000,00	720 000,00	728 333,92	101,16
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 600 000,00	7 750 070,00	5 457 839,57	70,42
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	824 000,00	1 071 000,00	570 760,00	53,29
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 800 000,00	15 921 400,00	14 923 514,95	93,73
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	300 000,00	1 000 000,00	705 886,20	70,59
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	7 000,00	27 000,00	24 910,40	92,26
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	890 000,00	916 000,00	910 891,00	99,44
	1341	Poplatek ze psů	38 000,00	40 000,00	39 181,00	97,95
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00
	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	28 276,00	56,55
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	220 000,00	206 526,55	93,88
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	1 000,00	1 000,00	54,89	5,49
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 900 000,00	2 190 000,00	1 717 159,90	78,41
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00	2 453 000,00	2 422 250,00	98,75
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	406 100,00	406 100,00	406 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijáté transfery ze stát.rozpočtu	40 000,00	5 457 800,00	5 417 563,69	99,26
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 504 730,00	39 682 830,00	39 677 983,70	99,99
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	320 000,00	452 000,00	340 000,00	75,22
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	40 338 830,00	90 182 200,00	83 369 855,31	92,45
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00	140 000,00	131 066,00	93,62
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	140 000,00	140 000,00	131 066,00	93,62
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	80 505,00	80,51
1031	XXXX	Pěstební činnost	100 000,00	100 000,00	80 505,00	80,51
2122	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	12 220,00	40,73
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000,00	30 000,00	12 220,00	40,73
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2369	XXXX	Ostatní správa ve vodním hospodářství	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	390 000,00	352 874,12	90,48
2411	XXXX	Záležitosti pošt	390 000,00	390 000,00	352 874,12	90,48
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	63 000,00	62 721,97	99,56
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	63 000,00	62 721,97	99,56
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	39 000,00	38 406,40	98,48
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	140 000,00	137 412,00	98,15
3113	2124	Odvody školských práv.osob zřízených státem,kraji a obcem	0,00	138 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	317 000,00	175 818,40	55,46
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	2 840,00	28,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	2 840,00	28,40
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190 000,00	190 000,00	92 507,00	48,69
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	92 507,00	46,25
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3341	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	90 000,00	55 638,00	61,82
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	286 000,00	309 532,93	108,23
3412	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	15 400,00	16 400,00	106,49
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	0,00	500 000,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	391 400,00	881 570,93	225,24
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	950 100,00	950 100,00	362 213,89	38,12
3613	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	962 900,00	962 900,00	919 717,99	95,52
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	16 366,51	81,83
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	7 558,19	15,12
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	2 200 000,00	2 200 000,00	1 305 856,58	59,36
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	12 783,00	85,22
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	12 143,00	121,43
3632	XXXX	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	24 926,00	99,70
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	118 000,00	118 000,00	291 838,00	247,32
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	350 000,00	373 000,00	339 838,00	91,11
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	230 000,00	280 000,00	251 516,30	89,83
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	280 000,00	251 516,30	89,83
3739	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	53 400,00	44 890,00	84,06
3745	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	155 000,00	135 000,00	87,10
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	100 000,00	40 782,00	40,78
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	308 400,00	220 672,00	71,55
5212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 700,00	1 620,00	95,29
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 700,00	1 620,00	95,29
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	254 104,00	56,47
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	520 000,00	520 000,00	254 104,00	48,87
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	0,16	0,00
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	9 040,92	90,41
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	20 000,00	9 041,08	45,21
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
Celkem			45 188 830,00	137 504 600,00	128 946 935,05	93,78

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	567,00	37,80
1014	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	2 742,00	78,34
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	5 000,00	5 000,00	3 309,00	66,18
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	5 300,00	5 300,00	3 550,00	66,98
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	125 000,00	116 081,69	92,87
1031	5163	Služby peněžních ústavů	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	341 900,00	398 200,00	250 610,04	62,94
1031	5171	Opravy a udržování	0,00	1 476 600,00	1 386 900,00	93,93
1031	XXXX	Pěstební činnost	400 000,00	2 052 900,00	1 757 141,73	85,59
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1037	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1037	6322	Investiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	13 515,64	13,52
2212	5169	Nákup ostatních služeb	65 800,00	65 800,00	19 263,20	29,28
2212	5171	Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 990 663,00	1 454 150,00	29 040,00	2,00
2212	XXXX	Sílnice	4 106 463,00	2 569 950,00	61 818,84	2,41
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	125 000,00	123 057,00	98,45
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	110 596,50	36,87
2219	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00	291 558,04	64,79
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	925 000,00	525 211,54	56,78
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	91 800,00	91 800,00	91 800,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	91 800,00	91 800,00	91 800,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	20 000,00	21 200,00	11 200,00	52,83
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 991,36	99,95
2321	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 100 000,00	1 053 800,00	1 053 708,00	99,99
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 100 000,00	1 069 800,00	1 069 699,36	99,99
2334	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2334	XXXX	Revitalizace říčních systémů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2411	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	340 800,00	351 800,00	351 773,00	99,99
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 140,00	85,70
2411	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	87 000,00	87 250,00	87 240,24	99,99
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 800,00	33 800,00	31 659,00	93,67
2411	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 600,00	1 600,00	1 466,75	91,67
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2411	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
2411	5169	Nákup ostatních služeb	21 500,00	21 500,00	500,00	2,33
2411	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2411	5189	Jistoty	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt	520 000,00	531 250,00	490 378,99	92,31
3111	5151	Studená voda	0,00	0,00	-9 000,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	106 528,40	71,02
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	21 715,87	72,39
3111	XXXX	Mateřské školy	100 000,00	180 000,00	119 244,27	66,25
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 105 000,00	4 518 197,29	88,51
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 200,00	2 725,80	43,96
3113	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	480 660,07	96,13
3113	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	517 100,00	10 285,00	1,99
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	104 920,37	69,95
3113	5172	Programové vybavení	0,00	779 000,00	639 872,20	82,14
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	1 198 600,00	1 198 281,00	99,97
3113	6121	Budovy, haly a stavby	20 100 000,00	20 337 900,00	19 527 752,98	96,02
3113	6125	Výpočetní technika	0,00	1 032 000,00	895 338,89	86,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	XXXX	Základní školy	25 000 000,00	33 530 800,00	31 281 933,60	93,29
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	30 300,00	30 298,00	99,99
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	100,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	39 846,40	99,62
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 044,00	20,88
3314	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	98,00	4,90
3314	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	5 800,00	19,33
3314	5154	Elektrická energie	20 200,00	20 200,00	16 000,00	79,21
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	3 700,00	3 700,00	1 100,00	29,73
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	160 000,00	161 300,00	97 786,40	60,62
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	13 000,00	13 000,00	3 913,26	30,10
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 000,00	263 000,00	64 437,80	24,50
3319	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	159 000,00	115 183,00	72,44
3319	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	14 269,00	47,56
3319	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	700 000,00	700 000,00	221 803,06	31,69
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 100,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	150 000,00	150 100,00	0,00	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	74 000,00	73 185,00	98,90
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	114 000,00	79 185,00	69,46
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	18 000,00	17 154,41	95,30
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	38 000,00	10 571,00	27,82
3399	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	6 182,00	61,82
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	16 500,00	41,25
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	32 836,00	82,09
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3399	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	79 000,00	79 000,00	76 165,00	96,41
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	250 000,00	263 000,00	159 408,41	60,61
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	70 000,00	64 360,83	91,94
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	31 000,00	30 163,78	97,30
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	293,00	5,86
3412	5151	Studená voda	10 000,00	40 000,00	39 499,00	98,75
3412	5153	Plyn	1 000,00	40 000,00	39 334,74	98,34
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	37 000,00	36 058,35	97,46
3412	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
3412	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	92 000,00	4 000,70	4,35
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 450,00	81,67
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	736 329,00	73,63
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 200 000,00	1 385 000,00	957 989,40	69,17
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	1 600 000,00	1 254 114,40	78,38
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 400 000,00	1 600 000,00	1 254 114,40	78,38

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	12 200,00	12 200,00	5 500,00	45,08
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 600,00	1 600,00	1 360,00	85,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	16 200,00	26 200,00	21 990,00	83,93
3421	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	763 000,00	763 000,00	15 000,00	1,97
3421	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	800 000,00	1 310 000,00	543 850,00	41,52
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3549	XXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	111 395,00	65,53
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00	45 000,00	24 220,54	53,82
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 600,00	17 600,00	8 788,00	49,93
3613	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	568,69	56,87
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3613	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	859,00	3,58
3613	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	39 251,80	25,32
3613	5153	Plyn	370 000,00	370 000,00	257 398,15	69,57
3613	5154	Elektrická energie	201 600,00	201 600,00	167 100,07	82,89
3613	5162	Služby elektronických komunikací	800,00	1 100,00	1 001,92	91,08
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 826,50	33,65
3613	5171	Opravy a udržování	641 000,00	641 000,00	61 549,20	9,60
3613	5192	Poskytnuté náhrady	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	38 000,00	38 000,00	24 855,04	65,41
3613	6121	Budovy, haly a stavby	531 000,00	766 000,00	763 510,00	99,67
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	2 300 000,00	2 535 300,00	1 477 323,91	58,27
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	400 000,00	372 469,00	93,12
3631	5154	Elektrická energie	364 000,00	399 000,00	394 565,34	98,89
3631	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	92 000,00	3 600,96	3,91
3631	5171	Opravy a udržování	104 000,00	104 000,00	88 345,61	84,95
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	595 000,00	590 638,76	99,27
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 200 000,00	3 160 000,00	1 449 619,67	45,87
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	14 800,00	14 742,00	99,61
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	900,00	900,00	0,00	0,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	100,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	6 100,00	6 100,00	1 990,00	32,62
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	32 900,00	32 895,39	99,99
3632	5171	Opravy a udržování	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	124 700,00	49 627,39	39,80
3635	5169	Nákup ostatních služeb	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	16 874,00	99,26
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 600,00	1 518,00	94,88
3639	5141	Úroky vlastní	243 000,00	243 000,00	64 557,98	26,57
3639	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	5 392,00	15,86
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	51 100,00	19 000,00	18 900,00	99,47
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 213,00	73,77
3639	6121	Budovy, haly a stavby	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3639	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	90 100,00	56 900,00	56 870,00	99,95
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 000,00	653 300,00	166 324,98	25,46
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	103 700,00	103 700,00	100,00
3722	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	26 000,00	25 717,75	98,91
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 000,00	9 333,00	93,33
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	400,00	377,78	94,45
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 707,00	17,07
3722	5154	Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	25 600,00	50,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	986 000,00	1 186 000,00	1 141 968,48	96,29
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 397 100,00	1 308 404,01	93,65
3723	5164	Nájemné	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	587 900,00	587 900,00	258 382,33	43,95
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	600 000,00	600 000,00	258 382,33	43,06
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3741	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	150 000,00	100 437,00	66,96
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	90 000,00	88 259,00	98,07
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	25 000,00	24 908,39	99,63
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 000,00	9 038,83	90,39
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 500,00	1 228,25	81,88
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	63 398,00	63,40
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	29 945,25	99,82
3745	5151	Studená voda	0,00	2 000,00	1 689,00	84,45
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	18 856,23	94,28
3745	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	8 000,00	6 616,33	82,70
3745	5164	Nájemné	0,00	170 000,00	165 000,00	97,06
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	4 499 000,00	3 402 328,87	75,62
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	69 954,58	99,94
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	800 000,00	768 350,00	96,04
3745	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	4 000 000,00	701 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 500 000,00	6 676 500,00	4 750 009,73	71,15
4350	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 157,48	24,31
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	12 157,48	12,16
5213	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	16 200,00	16 200,00	2 625,00	16,20
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	1 195,00	19,92
5512	5132	Ochranné pomůcky	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	315 000,00	315 000,00	4 235,00	1,34
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	1 988,00	18,07
5512	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	8 169,03	68,08
5512	5153	Plyn	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
5512	5154	Elektrická energie	110 300,00	110 300,00	78 600,00	71,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	47 000,00	47 000,00	21 461,10	45,66
5512	5162	Služby elektronických komunikací	800,00	1 800,00	1 001,55	55,64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	9 000,00	8 877,00	98,63
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	45 000,00	44 736,13	99,41
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	23 202,38	33,15
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	6 260 000,00	6 671 000,00	6 670 730,00	100,00
5512	6125	Výpočetní technika	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	7 000 000,00	7 447 000,00	6 892 820,19	92,56

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 024 000,00	1 224 000,00	1 215 003,00	99,26
6112	5026	Odchodné	0,00	90 000,00	88 638,00	98,49
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	247 500,00	247 500,00	190 160,69	76,83
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 800,00	110 800,00	109 342,17	98,68
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 500,00	20 500,00	5 578,73	27,21
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 800 000,00	1 608 722,59	89,37
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	24 687,00	61,72
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 000,00	174,00	8,70
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	31 000,00	340,00	1,10
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 268,00	75,60
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 000,00	76 000,00	27 469,00	36,14
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 842 700,00	2 642 700,00	2 158 545,00	81,68
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00
6171	5024	Odstupné	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	433 000,00	633 000,00	535 322,39	84,57
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	195 000,00	194 264,00	99,62
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	9 000,00	8 629,53	95,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 500,00	140 500,00	48 102,00	34,24
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	102 000,00	76 808,73	75,30
6171	5141	Úroky vlastní	0,00	5 000,00	4 625,08	92,50
6171	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	21 727,90	62,08
6171	5153	Plyn	100 000,00	160 000,00	159 766,99	99,85
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	83 200,00	83,20
6171	5161	Poštovní služby	15 800,00	15 800,00	12 597,00	79,73
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	23 300,00	23 209,47	99,61
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	329,00	3,29
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	80 000,00	130 000,00	126 818,90	97,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	538 300,00	378 300,00	363 611,83	96,12
6171	5171	Opravy a udržování	89 700,00	1 341 000,00	1 294 685,10	96,55
6171	5172	Programové vybavení	23 200,00	73 200,00	72 503,00	99,05
6171	5173	Cestovné	26 000,00	26 000,00	12 062,00	46,39
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	66 669,10	95,24
6171	5191	Zaplacené sankce	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	140 000,00	140 000,00	10 000,00	7,14
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	23 800,00	54 500,00	54 455,00	99,92
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	91 235,21	91,24
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 200 000,00	6 615 300,00	5 473 167,23	82,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 818,90	64,09
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	12 818,90	64,09
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	210 000,00	201 918,00	96,15
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	210 000,00	201 918,00	96,15
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	106 112,00	21,22
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	570 800,00	570 760,00	99,99
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 070 800,00	676 872,00	63,21
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 500,00	9 400,00	9 364,00	99,62
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	9 500,00	9 400,00	9 364,00	99,62
Celkem			67 269 763,00	121 411 400,00	104 515 257,77	86,08

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		5 900 000,00	5 900 000,00	-2 207 534,18	-37,42
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	5 900 000,00	5 900 000,00	-2 207 534,18	-37,42
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		16 180 933,00	-21 993 200,00	-21 953 518,68	99,82
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	16 728 733,00	23 128 700,00	23 081 543,89	99,80
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-547 800,00	-45 121 900,00	-45 035 062,57	99,81
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	-270 624,42	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-270 624,42	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	22 080 933,00	-16 093 200,00	-24 431 677,28	151,

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	35 370 000,00	40 062 470,00	33 438 387,92	83,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 825 000,00	5 896 500,00	3 651 697,38	61,93
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	25 000,00	48 000,00	548 000,00	1 141,67
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 968 830,00	91 497 630,00	91 308 849,75	99,79
Příjmy celkem	4050	45 188 830,00	137 504 600,00	128 946 935,05	93,78
Konsolidace příjmů	4060	0,00	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
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	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50
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	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	320 000,00	452 000,00	340 000,00	75,22
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	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	45 188 830,00	96 126 700,00	87 569 552,69	91,10
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	29 453 900,00	84 623 350,00	73 593 904,89	86,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	37 815 863,00	36 788 050,00	30 921 352,88	84,05
Výdaje celkem	4240	67 269 763,00	121 411 400,00	104 515 257,77	86,08
Konsolidace výdajů	4250	0,00	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	33 800,00	64 500,00	64 455,00	99,93
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 161 100,00	1 084 000,00	1 083 808,00	99,98
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	41 377 900,00	41 377 382,36	100,00
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	90 100,00	56 900,00	56 870,00	99,95
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	0,00	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	67 269 763,00	80 033 500,00	63 137 875,41	78,89
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-22 080 933,00	16 093 200,00	24 431 677,28	151,81
Třída 8 - Financování	4450	22 080 933,00	-16 093 200,00	-24 431 677,28	151,81
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	22 080 933,00	-16 093 200,00	-24 431 677,28	151,81

* 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	6 028 470,44	8 236 004,62	-2 207 534,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 028 470,44	8 236 004,62	-2 207 534,18
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	0,00	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	0,00	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
14984	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 500 000,00
14984	XXXX	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	2 500 000,00
17015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	233 104,59
17015	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	233 104,59
17016	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 962 778,10
17016	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	3 962 778,10
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 065 443,54
17968	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	2 065 443,54
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	35 112 540,16
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	35 112 540,16
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	23 400,00
29014	XXXX	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	23 400,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 198 281,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	1 198 281,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 391 250,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	2 391 250,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	31 000,00
Celkem			47 517 797,39

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	179 800,00	179 742,16	99,97
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	233 200,00	233 104,59	99,96
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	2 065 500,00	2 065 443,54	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	2 478 500,00	2 478 290,29	99,99
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	1 018 600,00	1 018 538,84	99,99
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	3 962 800,00	3 962 778,10	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	35 112 600,00	35 112 540,16	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	40 094 000,00	40 093 857,10	100,00
Celkem					0,00	42 572 500,00	42 572 147,39	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	180 000,00	179 742,16	99,86
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	1	0,00	160 000,00	159 663,62	99,79
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	107	1	0,00	1 220 000,00	646 477,36	52,99
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107	1	0,00	2 200,00	159,72	7,26
3113	5169	Nákup ostatních služeb	107	1	0,00	8 100,00	1 542,75	19,05
3113	5172	Programové vybavení	107	1	0,00	89 000,00	50 934,35	57,23
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	4 092 000,00	1 866 200,00	1 825 736,35	97,83
3113	6125	Výpočetní technika	107	1	0,00	222 000,00	121 258,33	54,62
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	4 092 000,00	3 747 500,00	2 985 514,64	79,67
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	1 018 600,00	1 018 538,84	99,99
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	639 000,00	638 654,45	99,95
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	107	5	0,00	3 670 000,00	3 663 371,43	99,82
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107	5	0,00	2 000,00	905,08	45,25
3113	5169	Nákup ostatních služeb	107	5	0,00	9 000,00	8 742,25	97,14
3113	5172	Programové vybavení	107	5	0,00	290 000,00	288 627,95	99,53
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	16 008 000,00	11 062 400,00	10 345 837,21	93,52
3113	6125	Výpočetní technika	107	5	0,00	690 000,00	687 130,56	99,58
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	16 008 000,00	17 381 000,00	16 651 807,77	95,80
Celkem					20 100 000,00	21 128 500,00	19 637 322,41	92,9

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :




Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: