

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

Za období: 12/2021

MĚSTYS NEZAMYSLICE; IČO 00288501; Tjabinova 111, Nezamyslice, 798 26

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 000 000,00	4 000 000,00	4 296 250,85	107,41
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	175 000,00	275 634,41	157,51
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	600 000,00	714 700,27	119,12
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 970 000,00	6 030 690,07	121,34
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	900 000,00	900 000,00	448 970,00	49,89
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 546 432,00	13 482 289,46	116,77
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	70 000,00	58 218,43	83,17
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	800 000,00	800 000,00	794 824,00	99,35
	1341	Poplatek ze psů	28 000,00	28 000,00	25 801,00	92,15
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	19 210,00	76,84
	1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	18 130,00	72,52
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	120 000,00	190 000,00	198 927,80	104,70
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher. hrac. přístrojů	0,00	0,00	9,60	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 205 000,00	1 205 000,00	1 208 950,41	100,33
	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	0,00	383 500,73	383 500,73	100,00
	4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	750 200,00	750 200,00	750 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	15 000,00	280 133,00	280 133,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	11 895,00	11 895,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	99 364,00	99 364,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	23 498 200,00	26 108 124,73	29 146 299,03	111,64
2219	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob. dlouhodob. majet	0,00	2 500,00	2 925,00	117,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 500,00	2 925,00	117,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100,00
3231	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3231	XXXX	Základní umělecké školy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	2 750,00	39,29
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 000,00	13 000,00	3 700,00	28,46
3319	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
3319	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob. dlouhodob. majet	0,00	390,00	510,00	130,77
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400,00	6 114,00	5 714,00	93,46
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 400,00	28 504,00	12 974,00	45,52
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	62 000,00	49 870,00	80,44
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	83 905,00	66 205,00	78,90
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	63 500,00	211,67
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	22 000,00	175 905,00	179 575,00	102,09
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	425 000,00	425 000,00	314 955,00	74,11
3412	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	4 955,00	49,55
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	25 990,00	51,98
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	1 200,00	120,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	9 127,00	8 393,00	91,96

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	486 000,00	495 127,00	355 493,00	71,80
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	150 775,00	100,52
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	360 000,00	360 000,00	421 125,00	116,98
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 447,00	12 447,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	510 000,00	522 447,00	584 347,00	111,85
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	350 730,30	97,43
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	800 000,00	800 000,00	852 211,04	106,53
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	56 896,00	56 895,06	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 160 000,00	1 216 896,00	1 259 836,40	103,53
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	47 206,00	85,83
3632	XXXX	Pohřebnictví	55 000,00	55 000,00	47 206,00	85,83
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 541,00	7 041,00	7 114,00	101,04
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	180 649,00	180 649,00	180 120,00	99,71
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	106 100,00	112 750,00	112 750,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	290 290,00	301 440,00	299 984,00	99,52
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 342,00	0,00
3699	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	167 700,00	167 700,00	167 700,00	100,00
3699	XXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	167 700,00	167 700,00	170 042,00	101,40
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	10 000,00	4 460,00	44,60
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	4 460,00	44,60
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	210 000,00	210 000,00	256 416,00	122,10
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	212 000,00	212 000,00	258 416,00	121,89
3745	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	1 142,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	1 142,00	0,00
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	334 012,50	92,78
4357	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	220 787,50	110,39
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	14 427,00	14 427,00	100,00
4357	XXXX	Domovy	560 000,00	574 427,00	569 227,00	99,09
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4359	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	121,00	121,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40 000,00	40 121,00	121,00	0,30
5512	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 600,00	5 600,00	33,73
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	18 600,00	7 600,00	40,86
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	13 284,00	53,14
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	767,00	76,70
6171	XXXX	Činnost místní správy	26 000,00	26 000,00	14 051,00	54,04
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	4 402,88	293,53
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	3 288,20	3 288,20	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	4 788,20	7 691,08	160,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	140 000,00	140 000,00	6 165 000,00	4 403,57
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	560 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	140 000,00	140 000,00	6 725 000,00	4 803,57
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	93 627,45	93 627,45	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	93 627,45	93 627,45	100,00
Celkem			27 238 340,00	30 230 457,38	39 776 066,96	131,58

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	4 815,80	60,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	80 200,00	80 200,00	12 015,80	14,98
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 232,68	93,61
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	66 000,00	55 436,00	83,99
2219	5171	Opravy a udržování	700 000,00	200 000,00	82 705,70	41,35
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 600 000,00	1 403 760,68	87,74
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 820 000,00	1 878 000,00	1 553 135,06	82,70
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	228 000,00	228 000,00	227 865,60	99,94
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	228 000,00	228 000,00	227 865,60	99,94
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	23 353,00	51,90
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	72 600,00	66 564,52	91,69
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	53 000,00	52 833,44	99,69
2310	XXXX	Pitná voda	72 000,00	172 600,00	142 750,96	82,71
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 730,00	15 730,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	8 840,00	63,14
2321	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	370 000,00	385 730,00	24 570,00	6,37
2341	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	42 350,00	2,12
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 000 000,00	2 000 000,00	42 350,00	2,12
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	639 644,00	639 644,00	639 644,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	639 644,00	639 644,00	639 644,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	6 050,00	16 050,00	16 050,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 576 604,00	2 576 604,00	2 576 604,00	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	93 627,45	93 627,45	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	4 082 654,00	4 186 281,45	2 686 281,45	64,17
3143	5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00
3143	XXXX	Školní družiny a kluby	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00
3231	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	49 065,00	81,78
3231	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 812,81	28,13
3231	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	5 000,00	3 569,00	71,38
3231	5171	Opravy a udržování	115 000,00	113 000,00	10 943,22	9,68
3231	XXXX	Základní umělecké školy	188 000,00	188 000,00	66 390,03	35,31
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	36 800,00	70,77
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 060,00	20,60
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	68 000,00	68 000,00	38 860,00	57,15
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	74 000,00	74 000,00	52 884,00	71,46
3319	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	16 400,00	16 400,00	10 603,03	64,65
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 940,00	5 940,00	3 848,00	64,78
3319	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	33 275,00	33 275,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	3 225,21	35,84
3319	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	33 684,78	67,37
3319	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	109 821,00	84,48
3319	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	22 693,44	56,73
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 122,90	51,23
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	335 340,00	368 615,00	275 157,36	74,65
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	2 722,50	45,38
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 005,77	33,37
3341	XXXX	Rozhlas a televize	21 000,00	21 000,00	7 728,27	36,80
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	28 400,00	71,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	1 542,75	77,14
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	75 000,00	45 475,50	60,63
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	20 000,00	9 728,52	48,64
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	115 000,00	41 600,00	36,17
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	25 200,00	22 585,61	89,63
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	75 000,00	74 722,06	99,63
3399	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	212 000,00	377 200,00	240 054,44	63,64
3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	540 000,00	523 877,00	364 890,00	69,65
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	133 920,00	133 920,00	90 493,05	67,57
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 600,00	48 600,00	32 843,00	67,58
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 300,00	5 263,50	99,31
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	28 216,90	70,54
3412	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	427,00	5,34
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	13 644,25	31,01
3412	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	28 411,88	56,82
3412	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	70 501,00	54,23
3412	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	61 703,59	56,09
3412	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	3 213,28	91,81
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	81 000,00	66 208,39	81,74
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	120 000,00	91 636,69	76,36
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	16 123,00	16 123,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 219 520,00	1 315 820,00	873 575,53	66,39
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	33 108,30	66,22
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 734,30	34,69
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	175 000,00	87,50
3419	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	38 000,00	277 020,00	277 019,82	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	299 000,00	588 020,00	506 862,42	86,20
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 521,64	12,61
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	6 050,00	17,29
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	39 930,00	39 930,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	65 000,00	104 930,00	48 501,64	46,22
3429	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3611	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	100 000,00	115 000,00	96 250,00	83,70
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	100 000,00	115 000,00	96 250,00	83,70
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	914,39	9,14
3612	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	103 376,86	93,98
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 408,92	94,09
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	24 000,00	18 850,00	78,54
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 025,00	8,05
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	68 205,00	68 205,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	190 000,00	272 205,00	204 780,17	75,23
3613	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	116 000,00	116 738,00	116 661,00	99,93
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	10 185,00	5 500,00	54,00
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	28 770,00	28 825,00	28 824,82	100,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 440,00	10 462,00	10 462,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 478,45	29,57
3613	5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	56 432,68	75,24
3613	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	245 541,00	81,85

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	55 917,17	74,56
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 691,00	20 723,13	83,93
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	25 000,00	4 446,00	17,78
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	36 709,00	36 708,44	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	671 210,00	707 610,00	582 694,69	82,35
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	120 000,00	119 193,00	99,33
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 877,53	59,18
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	232 274,20	92,91
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	49 000,00	48 921,00	99,84
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	39 333,00	98,33
3631	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00	222 034,79	63,44
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	658 000,00	842 000,00	670 633,52	79,65
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 000,00	120 000,00	67 326,72	56,11
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	29 760,00	29 760,00	16 697,03	56,11
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	6 059,40	56,11
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	188 960,00	188 960,00	105 283,15	55,72
3633	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	19 171,00	19 170,36	100,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	19 171,00	19 170,36	100,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	55 000,00	12 100,00	22,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	55 000,00	12 100,00	22,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 280 000,00	1 272 985,00	1 091 336,25	85,73
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	317 440,00	317 440,00	270 652,78	85,26
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 200,00	115 200,00	98 219,71	85,26
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	577,00	57,70
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	6 965,00	6 965,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	7 808,00	78,08
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 058,86	95,29
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	13 100,00	13 067,00	99,75
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 529,99	84,33
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 643,00	2 933,00	2 933,00	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	2 176,00	54,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	18 283,90	91,42
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	33 000,00	25 099,92	76,06
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 003,00	7 003,00	7 001,00	99,97
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 015,00	7 015,00	100,00
3639	6130	Pozemky	782 667,00	1 333 667,00	1 328 318,00	99,60
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 587 953,00	3 173 308,00	2 902 953,41	91,48
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 500,00	1 247,81	83,19
3699	5151	Studená voda	4 000,00	5 200,00	5 082,14	97,73
3699	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
3699	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 543,35	65,43
3699	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3699	5171	Opravy a udržování	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	602 733,00	757 733,00	755 082,00	99,65
3699	XXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	1 027 733,00	1 183 933,00	769 955,30	65,03
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 662,33	97,32
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	48 662,33	97,32
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	434,00	21,70
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	27 313,00	27 313,00	100,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 011,00	8 011,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	1 460 000,00	1 322 681,58	90,59
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	24 000,00	23 982,00	99,93
3722	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 531 000,00	1 555 474,00	1 400 571,58	90,04
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	14 600,00	258 445,00	258 365,00	99,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	55 992,00	55,99
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 621,00	77 135,00	64 074,75	83,07
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 314,00	30 042,00	23 253,00	77,40
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	577,00	57,70
3745	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	56 000,00	55 696,00	99,46
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	294 000,00	288 750,99	98,21
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00	59 617,00	99,36
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	90 366,50	60,24
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	110 000,00	103 157,00	93,78
3745	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	97 968,28	65,31
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	197 449,00	98,72
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	842 035,00	1 488 122,00	1 295 266,52	87,04
3900	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3900	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	24 000,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	24 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	16 200,00	16 300,00	16 288,00	99,93
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	10 848,00	77,49
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 345,00	23,45
4357	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	37 274,99	82,83
4357	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	155 073,00	77,54
4357	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	23 865,61	39,78
4357	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 900,00	10 289,76	69,06
4357	5171	Opravy a udržování	50 000,00	84 000,00	82 759,18	98,52
4357	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	123 696,00	120 601,00	97,50
4357	XXXX	Domovy	496 200,00	567 896,00	459 344,54	80,89
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 474,75	98,32
4359	5151	Studená voda	5 000,00	8 000,00	6 560,00	82,00
4359	5153	Plyn	15 000,00	13 000,00	1 001,00	7,70
4359	5154	Elektrická energie	2 000,00	47 400,00	47 328,69	99,85
4359	6121	Budovy, haly a stavby	14 232 405,00	14 782 405,00	14 473 516,67	97,91
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	14 254 405,00	14 852 305,00	14 529 881,11	97,83
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	24 806,00	24 806,00	100,00
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 739,00	1 739,00	100,00
5213	5175	Pohoštění	0,00	21 564,00	21 564,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	24 238,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	72 347,00	48 109,00	66,50
5311	5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	3 455,00	3 455,00	100,00
5311	5164	Nájemné	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	198 865,00	198 864,71	100,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	205 135,00	204 134,71	99,51
5512	5019	Ostatní platy	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	130 000,00	113 893,00	87,61
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 670,00	16 653,00	40,95
5512	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	16 949,97	67,80
5512	5153	Plyn	35 000,00	37 000,00	35 573,00	96,14
5512	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	17 320,00	72,17
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	37 200,00	21 087,00	56,69
5512	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	181,20	36,24

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 093,00	41 093,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 200,00	16 334,62	70,41
5512	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	3 239,00	12,96
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	280 870,00	429 033,00	307 323,79	71,63
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 320 000,00	1 339 751,00	1 339 751,00	100,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	204 100,00	204 100,00	202 129,31	99,03
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118 600,00	121 857,00	121 857,15	100,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	198,00	9,90
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	13 699,00	13 699,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 667 700,00	1 704 407,00	1 690 634,46	99,19
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 599,00	28 599,00	100,00
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	880,00	88,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 526,00	687,00	45,02
6114	5161	Poštovní služby	0,00	54,00	54,00	100,00
6114	5173	Cestovné	0,00	300,00	249,00	83,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	1 889,00	1 889,00	100,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	33 368,00	32 358,00	96,97
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 820 000,00	1 809 836,00	1 683 128,37	93,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	451 360,00	451 360,00	421 041,12	93,28
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	163 800,00	163 800,00	151 946,58	92,76
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	18 000,00	17 197,00	95,54
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 937,00	10 937,00	100,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	2 515,00	12,58
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	111 811,23	89,45
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	8 889,70	74,08
6171	5153	Plyn	70 000,00	80 000,00	79 699,00	99,62
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 120,84	97,07
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	14 604,00	12 236,00	83,79
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	29 101,22	97,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	17 450,00	17 450,00	17 450,00	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	118 414,70	91,09
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	12 500,00	35,71
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	172 600,00	172 600,00	144 161,80	83,52
6171	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	41 459,00	33 346,40	80,43
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 563,80	75,64
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	27 812,00	55,62
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 583,00	91,66
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	26 170,00	29 202,00	27 952,00	95,72
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 620,00	1 800,00	1 800,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 164,00	10 164,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	290 000,00	290 000,00	274 983,00	94,82
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 559 000,00	3 572 212,00	3 238 353,76	90,65
6310	5141	Úroky vlastní	80 000,00	80 000,00	56 870,20	71,09
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	26 000,00	25 620,11	98,54
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	106 000,00	82 490,31	77,82
6320	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00	88 360,00	88 359,80	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	72 000,00	88 360,00	88 359,80	100,00
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	115 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	140 000,00	140 000,00	6 725 000,00	4 803,57
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	87 012,00	43,51
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	900 000,00	900 000,00	448 970,00	49,89
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 100 000,00	535 982,00	48,73
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6402	XXXX	Finanční vypořádání	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00	8 802,00	97,80
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	63 380,00	63 500,00	63 425,00	99,88
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	550,00	550,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	72 380,00	93 050,00	92 777,00	99,71
Celkem			41 957 970,00	45 867 102,45	43 730 978,07	95,34

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		16 561 726,00	17 478 741,07	5 805 603,27	33,22
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	16 561 726,00	17 478 741,07	5 805 603,27	33,22
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		-1 842 096,00	-1 842 096,00	-1 842 096,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 842 096,00	-1 842 096,00	-1 842 096,00	100,00
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	-8 596,16	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-8 596,16	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	14 719 630,00	15 636 645,07	3 954 911,11	25,29

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	22 733 000,00	24 534 432,00	27 572 606,30	112,38
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 326 340,00	3 701 882,65	3 624 317,93	97,90
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	273 800,00	280 450,00	280 450,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	905 200,00	1 713 692,73	8 298 692,73	484,26
Příjmy celkem	4050	27 238 340,00	30 230 457,38	39 776 066,96	131,58
Konsolidace příjmů	4060	140 000,00	140 000,00	6 725 000,00	4 803,57
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	11 895,00	11 895,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	99 364,00	99 364,00	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	140 000,00	140 000,00	6 165 000,00	4 403,57
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	560 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	48 600,00	48 600,00	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	27 098 340,00	30 090 457,38	33 051 066,96	109,84
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	20 172 165,00	21 833 161,45	24 604 530,32	112,69
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	21 785 805,00	24 033 941,00	19 126 447,75	79,58
Výdaje celkem	4240	41 957 970,00	45 867 102,45	43 730 978,07	95,34
Konsolidace výdajů	4250	140 000,00	140 000,00	6 725 000,00	4 803,57
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	26 170,00	29 202,00	27 952,00	95,72
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	63 380,00	63 500,00	63 425,00	99,88
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	6 470 000,00	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	115 000,00	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	18 150,00	18 150,00	100,00
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	4 500,00	4 500,00	4 425,00	98,33
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	41 817 970,00	45 727 102,45	37 005 978,07	80,93
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-14 719 630,00	-15 636 645,07	-3 954 911,11	25,29
Třída 8 - Financování	4450	14 719 630,00	15 636 645,07	3 954 911,11	25,29
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	14 719 630,00	15 636 645,07	3 954 911,11	25,29

* 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	31 935 452,25	26 110 788,98	5 824 663,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020	55 333,42	65 393,42	-10 060,00
Běžné účty celkem	6030	31 990 785,67	26 176 182,40	5 814 603,27
Pokladna	6040	82 496,00	91 496,00	-9 000,00

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	4 500,00	4 500,00	4 425,00	98,33
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	4 500,00	4 500,00	4 425,00	98,33
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
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	225 000,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	225 000,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 063,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	29 063,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	26 070,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	26 070,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	352 500,73
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	352 500,73
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	31 000,00
Celkem			663 633,73

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.	104	1	0,00	39 645,00	39 645,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	39 645,00	39 645,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	185 355,00	185 355,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	185 355,00	185 355,00	100,00
Celkem					0,00	225 000,00	225 000,00	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	
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	29 627,60	29 628,00	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 667,32	2 667,00	99,99
4359	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	1 354 860,78	1 354 860,78	1 322 190,78	97,59
3419	6121	Budovy, haly a stavby	130	1	0,00	116 620,00	116 620,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	1 354 860,78	1 511 125,70	1 478 455,78	97,84
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	138 522,40	138 522,00	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	34 365,00	34 365,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	12 467,68	12 468,00	100,00
4359	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	7 677 544,42	7 677 544,42	7 492 414,42	97,59
3419	6121	Budovy, haly a stavby	130	5	0,00	122 355,00	122 355,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	7 677 544,42	7 985 254,50	7 800 124,42	97,68
Celkem					9 032 405,20	9 496 380,20	9 278 580,20	97,71

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :	o rozpočtu:	tel.:
	o skutečnosti :	tel.: