

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

Za období: 12/2021

Město Horní Jiřetín; IČO 00265942; Potoční 15/1, Horní Jiřetín, 435 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 485 440,00	5 335 440,00	5 532 060,28	103,69
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	265 000,00	383 736,43	144,81
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	753 269,00	913 269,00	995 183,21	108,97
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 487 560,00	6 987 560,00	8 396 495,32	120,16
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 748 215,00	16 898 215,00	18 779 502,03	111,13
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	60 000,00	49 781,50	82,97
	1341	Poplatek ze psů	85 000,00	141 550,00	143 950,00	101,70
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	10 000 000,00	10 000 000,00	5 132 323,73	51,32
	1361	Správní poplatky	30 000,00	38 785,00	41 805,00	107,79
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 300 000,00	2 322 065,00	2 404 390,58	103,55
	1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	6 061 068,38	121,22
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	6 338 809,00	6 338 809,00	1 834 500,00	28,94
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	596 551,88	596 551,88	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	722 000,00	720 800,00	720 800,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	45 000,00	2 573 889,33	2 563 801,33	99,61
	4211	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	1 429 497,63	1 429 497,63	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	49 045 293,00	70 881 431,84	66 325 447,30	93,57
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	99,00	1,98
2143	XXXX	Cestovní ruch	5 000,00	5 000,00	99,00	1,98
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	246 169,00	269 202,00	109,36
2411	XXXX	Záležitosti pošt	220 000,00	246 169,00	269 202,00	109,36
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	2 912 142,96	2 912 142,96	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	2 912 142,96	2 912 142,96	100,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	271,00	0,54
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	271,00	0,54
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 300 000,00	1 452 040,40	111,70
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 700 000,00	2 800 000,00	3 351 489,20	119,70
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	85 613,00	171,23
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 950 000,00	4 150 000,00	4 889 142,60	117,81
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	34 865,00	20,51
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	505 913,00	112,43
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	620 000,00	620 000,00	540 778,00	87,22
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	11 800,00	590,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	9 428,00	188,56
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	65 913,00	131,83
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 500 000,00	8 500 000,00	816 107,90	9,60
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	3 856 450,00	5 206 296,00	135,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 657 000,00	12 413 450,00	6 109 544,90	49,22
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	190 000,00	231 401,30	253 158,00	109,40
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	190 000,00	231 401,30	253 158,00	109,40
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	977,68	48,88
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	977,68	48,88
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	11 757 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	11 757 000,00	0,00
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0,00	7 062,63	7 062,63	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	7 062,63	7 062,63	100,00
Celkem			62 865 293,00	91 689 657,73	93 209 826,07	101,66

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	61 698,00	94,92
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	17 800,00	51 632,71	290,07
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 100,00	20,67
2143	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 903,00	79,03
2143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 199,00	31,99
2143	XXXX	Cestovní ruch	125 000,00	127 800,00	127 532,71	99,79
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	300 000,00	28 752,00	9,58
2219	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	1 463 000,00	1 482 933,48	101,36
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000 000,00	1 763 000,00	1 511 685,48	85,75
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	745 000,00	845 000,00	775 144,23	91,73
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	745 000,00	845 000,00	775 144,23	91,73
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	46 222,00	154,07
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	60 000,00	60 000,00	46 222,00	77,04
2411	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	6 500,00	21,67
2411	XXXX	Záležitosti pošt	30 000,00	30 000,00	6 500,00	21,67
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	8 500,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	13 047,44	21,75
3113	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	19 535,00	30,05
3113	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	4 642,40	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	34 060,00	34,06
3113	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	280 612,88	80,18
3113	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	250 000,00	150 000,00	-9 354,21	-6,24
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 278 218,00	3 566 464,00	3 566 464,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 428 289,33	2 424 228,73	99,83
3113	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organizací	0,00	4 499 872,63	4 499 872,63	100,00
3113	XXXX	Základní školy	4 103 218,00	11 219 625,96	10 846 608,87	96,68
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 400,00	50 400,00	55 359,00	109,84
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	13 603,40	45,34
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 180,00	81,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	16 000,00	59,26
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	117 400,00	117 400,00	93 142,40	79,34
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	198 900,00	306,00
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	61 100,00	81,47
3321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3321	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3392	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	370 000,00	370 000,00	382 995,00	103,51
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	79 992,00	0,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 500,00	92 500,00	94 983,37	102,68
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300,00	33 300,00	34 469,73	103,51
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	85 768,00	85,77
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	258 500,00	192 759,96	74,57
3392	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	4 577,00	30,51
3392	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	40 485,98	36,81
3392	5155	Pevná paliva	220 000,00	220 000,00	136 434,00	62,02
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 580 000,00	1 680 000,00	2 024 411,70	120,50
3392	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	12 256,50	5,84
3392	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	3 900,00	4,88
3392	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	41 863,00	139,54
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 940 800,00	3 199 300,00	3 134 896,24	97,99
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	59 338,00	98,90
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 000,00	60 000,00	59 338,00	98,90

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	92 640,00	84,22
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	27 300,00	27 300,00	26 486,59	97,02
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 612,00	96,12
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 890,07	92,60
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	63 794,00	255,18
3412	5154	Elektrická energie	91 000,00	91 000,00	54 512,84	59,90
3412	5155	Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	56 666,00	113,33
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	38 114,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	215 637,20	86,25
3412	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	833 300,00	833 300,00	571 352,70	68,57
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 837,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	27 003,00	33,75
3419	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	5 640,00	47,00
3419	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	32 360,00	80,90
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	97 420,60	64,95
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 720 000,00	1 720 000,00	-105 177,00	-6,11
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	55 063,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	2 017 000,00	2 017 000,00	1 836 146,60	91,03
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	3 500,00	30 820,41	880,58
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 894,00	38,94
3421	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	31 012,80	68,92
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	108 000,00	107 630,00	99,66
3421	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	150 500,00	248 500,00	193 357,21	77,81
3429	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	139 450,00	92,97
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
3429	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	638 000,00	638 000,00	451 357,05	70,75
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	838 000,00	838 000,00	610 807,05	72,89
3511	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3511	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	250 000,00	1 850 000,00	2 009 240,00	108,61
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	500 000,00	2 100 000,00	2 009 240,00	95,68
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	420 000,00	420 000,00	383 194,00	91,24
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	136 000,00	136 000,00	60 300,00	44,34
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	104 160,00	104 160,00	95 032,73	91,24
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 800,00	37 800,00	34 485,00	91,23
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	20 745,00	41,49
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	246 935,49	123,47
3612	5151	Studená voda	450 000,00	664 499,22	705 042,00	106,10
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	330 000,00	341 902,15	103,61
3612	5155	Pevná paliva	750 000,00	750 000,00	892 581,50	119,01
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	303 189,20	151,59
3612	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 550 000,00	3 606 202,04	101,58
3612	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	4 235,00	0,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	235 806,00	117,90
3612	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	6 567 960,00	6 992 459,22	6 955 650,11	99,47
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00	25 560,00	34,08
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	113 546,00	567,73
3613	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	40 695,00	135,65
3613	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	78 767,25	35,80
3613	5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	185 442,50	123,63
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	25 353,00	253,53
3613	5171	Opravy a udržování	850 000,00	1 206 752,00	1 341 225,45	111,14
3613	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	41 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	10 162,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 505 000,00	1 861 752,00	1 861 751,20	100,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	137 480,14	0,00
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	219 667,62	146,45
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	878 651,00	351,46
3631	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 798,76	98,86
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	250 000,00	185 195,00	74,08
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	62 000,00	62 000,00	60 291,66	97,24
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	22 500,00	21 881,00	97,25
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	120 000,00	244 466,47	203,72
3632	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	1 996,00	3,63
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 541,19	45,41
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	7 390,00	147,80
3632	5171	Opravy a udržování	270 000,00	300 000,00	283 652,80	94,55
3632	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	6 337,00	211,23
3632	XXXX	Pohřebnictví	699 500,00	829 500,00	815 751,12	98,34
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	425 000,00	266 500,00	266 500,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	425 000,00	266 500,00	266 500,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	318 446,05	79,61
3639	5151	Studená voda	0,00	0,00	200,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	800 000,00	1 400 000,00	1 588 420,00	113,46
3639	5155	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 710 000,00	2 938 830,15	108,44
3639	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	3 950 000,00	4 481 417,37	113,45
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 367,40	76,84
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	107 500,00	0,00
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	8 912,00	35,65
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	45 870,00	229,35
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	29 000,00	0,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 135 000,00	2 135 000,00	652 768,00	30,57
3639	6121	Budovy, haly a stavby	46 000 000,00	57 037 000,00	53 371 698,28	93,57
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	806 100,00	2 027 970,00	251,58
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	132 066,01	44,02
3639	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 571 164,00	157,12
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 260 000,00	69 963 100,00	67 289 629,26	96,18
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	2 830 000,00	2 527 500,00	89,31
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	1 000 000,00	2 830 000,00	2 527 500,00	89,31
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	4 500 000,00	4 263 656,20	94,75
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 263 656,20	94,75
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	250 000,00	240 302,65	96,12
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	150 000,00	250 000,00	240 302,65	96,12
3725	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	140 000,00	134 819,61	96,30
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	140 000,00	134 819,61	96,30
3726	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	217 790,00	217 790,00	100,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	217 790,00	217 790,00	100,00
3729	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	320 000,00	320 000,00	311 266,00	97,27
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
3729	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	79 360,00	79 360,00	77 194,43	97,27
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 800,00	28 011,00	97,26
3729	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	5 255,49	0,00
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	145 000,00	202 749,00	139,83
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	31 058,00	77,65
3729	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	9 985,00	249,63
3729	5154	Elektrická energie	30 000,00	132 176,96	64 638,82	48,90
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	125 000,00	181 509,93	145,21
3729	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 514,10	102,06

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3729	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	170 013,91	170,01
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	989 160,00	1 191 336,96	1 179 195,68	98,98
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	900 000,00	1 101 790,00	981 444,71	89,08
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	109 124,82	109,12
3745	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	627,00	0,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	248 000,00	298 048,00	264 997,46	88,91
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	108 162,00	98 699,00	91,25
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	3 823,60	76,47
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	18 000,00	18 000,00	30 750,57	170,84
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	28 557,00	31,73
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	481 211,27	192,48
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	189 830,40	158,19
3745	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	300 879,78	401,17
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	191 896,03	38,38
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	31 745,00	634,90
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 466 000,00	2 736 000,00	2 713 586,64	99,18
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	300 000,00	231 483,00	77,16
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	300 000,00	231 483,00	77,16
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	73 000,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	15 560,60	0,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	20 415,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	135 272,00	84,55
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	47 423,53	79,04
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 450 000,00	1 450 000,00	1 466 322,00	101,13
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	800,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	42 079,00	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	716 979,00	576 900,00	80,46
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 670 000,00	2 386 979,00	2 377 772,13	99,61
5512	5131	Potraviny	0,00	0,00	652,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	60 733,92	86,76
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	158 039,49	316,08
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	66 893,68	222,98
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 243,00	36,22
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	66 631,85	133,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	25 505,00	31,88
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	13 310,00	44,37
5512	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	71 235,00	94,98
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 216,67	46,08
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	15 891,19	19,86
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000,00	600 000,00	555 351,80	92,56
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 299 528,00	1 299 528,00	1 299 378,18	99,99
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	179 145,00	179 145,00	179 117,63	99,98
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 959,00	116 959,00	116 216,27	99,36
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 595 632,00	1 595 632,00	1 594 712,08	99,94
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	70 000,00	64 179,29	91,68
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	8 067,03	733,37
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	15 000,00	83,33
6114	5175	Pohoštění	0,00	3 900,00	4 184,00	107,28
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	93 000,00	91 430,32	98,31
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 934 100,00	1 934 100,00	1 884 093,63	97,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	45 986,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	479 657,00	479 657,00	423 583,17	88,31
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	174 069,00	174 069,00	153 716,00	88,31
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	18 284,91	83,11
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	26 768,00	535,36
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	435 307,13	725,51
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	230 996,79	77,00
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 055,00	100,55
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	231 739,31	100,76
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	19 190,80	63,97
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	25 631,00	128,16
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	199 746,02	199,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	274 089,20	152,27
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 670,00	33,35
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	60 000,00	60 000,00	23 629,59	39,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 292 667,72	86,18
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	211 791,46	35,30
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	108 900,00	435,60
6171	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	20 640,00	82,56
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	58 751,22	195,84
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	208 748,00	201 488,00	96,52
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	867,53	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 894 826,00	6 073 574,00	5 905 592,48	97,23
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	54 227,20	67,78
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	54 227,20	67,78
6320	5163	Služby peněžních ústavů	460 000,00	460 000,00	408 776,00	88,86
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	460 000,00	460 000,00	408 776,00	88,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 757 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	11 757 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	220 000,00	220 000,00	65 142,00	29,61
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	220 000,00	220 000,00	65 142,00	29,61
Celkem			100 033 296,00	129 076 549,14	135 245 391,73	104,78

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		37 168 003,00	37 386 891,41	43 989 420,57	117,66
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	37 168 003,00	37 386 891,41	43 989 420,57	117,66
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-1 953 854,91	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-1 953 854,91	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	37 168 003,00	37 386 891,41	42 035 565,66	112,43

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	40 889 484,00	47 961 884,00	47 920 296,46	99,91
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	20 058 809,00	23 290 584,89	11 755 582,77	50,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	100 000,00	3 856 450,00	5 206 296,00	135,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 817 000,00	16 580 738,84	28 327 650,84	170,85
Příjmy celkem	4050	62 865 293,00	91 689 657,73	93 209 826,07	101,66
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	11 757 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	11 757 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	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	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	62 865 293,00	91 689 657,73	81 452 826,07	88,84
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	47 008 296,00	55 870 097,51	67 512 570,81	120,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	53 025 000,00	73 206 451,63	67 732 820,92	92,52
Výdaje celkem	4240	100 033 296,00	129 076 549,14	135 245 391,73	104,78
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	11 757 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 472 000,00	1 592 000,00	1 586 322,00	99,64
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	25 000,00	25 000,00	8 912,00	35,65
5342 - Převody FKSP a sociálního 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	0,00	10 000 000,00	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	1 757 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	20 000,00	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	100 000,00	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	100 033 296,00	129 076 549,14	123 488 391,73	95,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-37 168 003,00	-37 386 891,41	-42 035 565,66	112,43
Třída 8 - Financování	4450	37 168 003,00	37 386 891,41	42 035 565,66	112,43
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	37 168 003,00	37 386 891,41	42 035 565,66	112,43

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	123 522 901,97	79 570 038,40	43 952 863,57
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	123 522 901,97	79 570 038,40	43 952 863,57
Pokladna	6040	193 297,00	156 740,00	36 557,00

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	20 000,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	20 000,00	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	100 000,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	100 000,00	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	158 081,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	158 081,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	146 831,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	146 831,00
17015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	82 369,19
17015	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	82 369,19
17016	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 400 276,14
17016	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	1 400 276,14
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	79 416,54
17968	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	79 416,54
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 350 081,09
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	1 350 081,09
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	776 244,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	776 244,00
90103	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	60 000,00
90103	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 200 000,00
90103	XXXX	Ochrana ovzduší	1 260 000,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	503 551,88
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	503 551,88
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	93 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	93 000,00
98858	4211	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	10 000 000,00
98858	XXXX	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.ČR-č.298220-IV	10 000 000,00
Celkem			15 849 850,84

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	116 436,61	116 436,61	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	21 144,00	24 498,00	115,86
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	82 369,19	82 369,19	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	79 416,54	79 416,54	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	299 366,34	302 720,34	101,12
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	659 807,39	659 807,39	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	98 856,00	133 583,00	135,13
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	1 400 276,14	1 400 276,14	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	1 350 081,09	1 350 081,09	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 509 020,62	3 543 747,62	100,99
Celkem					0,00	3 808 386,96	3 846 467,96	101,00

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	116 436,61	116 436,61	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	15 802,00	16 758,28	106,05
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	3 920,00	4 316,27	110,11
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	1 422,00	1 812,28	127,45
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	1	0,00	0,00	1 011,15	0,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	1	0,00	82 369,19	82 369,19	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	107	1	0,00	79 416,54	79 416,54	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	299 366,34	302 120,32	100,92
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	659 807,39	659 807,39	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	73 878,00	91 799,72	124,26
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	18 328,00	23 513,73	128,29
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	6 650,00	9 685,72	145,65
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	5	0,00	0,00	5 183,85	0,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	5	0,00	1 400 276,14	1 400 276,14	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	107	5	0,00	1 350 081,09	1 350 081,09	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 509 020,62	3 540 347,64	100,89
Celkem					0,00	3 808 386,96	3 842 467,96	100,89

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: