

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

Za období: 12/2023

Obec Roztoky; IČO 00639966; Roztoky 128, Roztoky, 270 23

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 486 606,66	102,55
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	200 000,00	284 872,08	142,44
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	500 000,00	500 000,00	822 116,94	164,42
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	5 960 445,89	149,01
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	130 000,00	148 390,00	148 390,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 500 000,00	8 500 000,00	10 729 862,01	126,23
	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	27 608,00	138,04
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	33 700,00	84,25
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	225 000,00	223 920,00	99,52
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	500 000,00	635 000,00	653 547,00	102,92
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	15 070,00	150,70
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	110 000,00	110 000,00	152 159,63	138,33
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,73	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 505 671,43	136,88
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	32 411,00	32 411,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	1 123 100,00	1 123 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 114 878,88	1 114 878,88	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	75 376,50	75 376,50	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	279 122,80	279 122,80	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	18 590 000,00	21 592 279,18	26 747 860,55	123,88
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	50 000,00	48 835,40	97,67
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	50 000,00	50 000,00	48 835,40	97,67
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	14 341,00	0,00
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	14 341,00	0,00
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	7 070,00	117,83
2141	XXXX	Vnitřní obchod	6 000,00	6 000,00	7 070,00	117,83
2142	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2142	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33
2142	XXXX	Ubytování a stravování	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 244,00	41,47
2310	XXXX	Pitná voda	3 000,00	3 000,00	1 244,00	41,47
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	7 741,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	7 741,00	0,00
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	94 600,00	94,60
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	100 000,00	94 600,00	94,60

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	40 000,00	0,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	40 000,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	0,00	0,00	80 000,00	0,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	23 000,00	230,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 945,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	35 945,00	359,45
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 750,00	57,50
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	130 000,00	130 000,00	221 449,00	170,35
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	227 199,00	162,28
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	9 000,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	0,00	9 000,00	0,00
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	36 000,00	36 000,00	107 421,00	298,39
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	240 000,00	240 000,00	311 421,00	129,76
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	250,00	0,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	181 000,00	181 080,00	100,04
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6171	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	1 965,02	196,50
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	500,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	8 234,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	302 000,00	482 000,00	245 029,02	50,84
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	140 166,67	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	140 166,67	0,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	34 935,00	34 935,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	34 935,00	34 935,00	100,00
Celkem			19 503 000,00	22 720 214,18	28 062 227,64	123,51

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2142	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 700,00	13 686,00	99,90
2142	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	6 100,00	5 296,00	86,82
2142	5154	Elektrická energie	300 000,00	294 000,00	41 404,14	14,08
2142	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 900,00	0,00	0,00
2142	5171	Opravy a udržování	200 000,00	65 300,00	18 361,00	28,12
2142	XXXX	Ubytování a stravování	550 000,00	427 000,00	78 747,14	18,44
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 884,44	99,04
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	13 110,35	27,31
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	550 000,00	536 958,80	97,63
2212	XXXX	Silnice	110 000,00	610 000,00	561 953,59	92,12
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	4 500 000,00	500 000,00	243 167,60	48,63
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 800 000,00	500 000,00	243 167,60	48,63
2292	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	220 000,00	220 000,00	209 600,00	95,27
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	220 000,00	220 000,00	209 600,00	95,27
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 225,74	80,75
2310	5165	Zemědělské pachtovné	3 000,00	3 000,00	2 964,00	98,80
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 000,00	18 380,80	57,44
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 246,00	95,29
2310	6322	Investiční transfery spolkům	3 500 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	3 594 000,00	534 000,00	72 616,54	13,60
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 000,00	21 521,72	97,83
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	22 000,00	21 521,72	97,83
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 300,00	44 284,00	99,96
3111	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	830 000,00	85 700,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	830 000,00	130 000,00	44 284,00	34,06
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	174 760,00	174 024,00	99,58
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	20 376,50	20 376,50	100,00
3113	6121	Stavby	0,00	325 240,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	670 000,00	1 190 376,50	864 400,50	72,62
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	51 843,00	94,26
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	15 000,00	11 263,00	75,09
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	4 088,00	58,40
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	9 703,00	97,03
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	77 150,00	2 077,00	2,69
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	5 000,00	3 955,85	79,12
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	850,00	850,00	100,00
3314	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	2 414,00	80,47
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	95 000,00	173 000,00	86 193,85	49,82
3341	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	25 000,00	24 269,94	97,08
3341	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	25 000,00	24 269,94	97,08
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	2 899,16	72,48
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 833,00	48,33
3399	5164	Nájemné	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	46 390,00	57,99
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	48 000,00	25 858,96	53,87
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	1 440,00	7,20
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	181 000,00	181 000,00	100 421,12	55,48
3412	6121	Stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	150 000,00	141 327,00	141 327,00	100,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 300,00	17 006,00	98,30
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 000,00	33 304,00	33 304,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	12 087,00	12 087,00	100,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 400,00	5 394,70	99,90
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	10 856,00	10 856,00	100,00
3419	5152	Teplo	300 000,00	316 900,00	316 145,76	99,76
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	63 000,00	62 168,47	98,68
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	2 826,00	2 645,00	93,60
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3419	6121	Stavby	0,00	50 000,00	46 920,17	93,84
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	870 000,00	953 000,00	947 854,10	99,46
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 300,00	1 296,00	99,69
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 900,00	8 890,00	99,89
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	17 000,00	16 601,00	97,65
3421	6121	Stavby	200 000,00	182 800,00	118 096,00	64,60
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	210 000,00	210 000,00	144 883,00	68,99
3429	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	25 000,00	25 000,00	17 300,00	69,20
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	235 000,00	230 000,00	150 000,00	65,22
3429	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	270 000,00	270 000,00	182 300,00	67,52
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	8 223,84	20,56
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	8 223,84	16,45
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	258 207,52	64,55
3631	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	556 803,09	85,66
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 050 000,00	1 050 000,00	815 010,61	77,62
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	292,00	29,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	18 000,00	17 526,00	97,37
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	23 400,00	22 218,00	94,95
3634	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	191 482,50	95,74
3634	5171	Opravy a udržování	600 000,00	400 000,00	165 108,85	41,28
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	600 000,00	600 000,00	356 591,35	59,43
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	73 766,00	24,59
3635	XXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	73 766,00	24,59
3639	6130	Pozemky	500 000,00	8 845 000,00	8 749 920,00	98,93
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	8 845 000,00	8 749 920,00	98,93
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	43 000,00	41 200,00	95,81
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 049,05	80,98
3722	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 290,04	54,83
3722	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 352 000,00	1 480 000,00	1 402 412,91	94,76
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00	1 535 000,00	1 451 072,00	94,53
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	1 348 811,68	696 960,00	51,67
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	706 640,00	353 320,00	50,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	2 097 801,68	1 092 630,00	52,08
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 800,00	50 732,00	99,87
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	124 000,00	123 237,35	99,38
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	85 200,00	47 708,46	56,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 000,00	9 922,00	33,07
3745	5171	Opravy a udržování	600 000,00	519 000,00	29 311,00	5,65
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	820 000,00	820 000,00	261 910,81	31,94
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	100 000,00	301 183,00	299 370,00	99,40
4222	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000,00	73 022,00	72 756,00	99,64
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	26 595,00	26 401,00	99,27
4222	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	2 390,00	2 360,77	98,78
4222	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	670,00	637,00	95,07
4222	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	800,00	100,00
4222	5175	Pohoštění	0,00	340,00	340,00	100,00
4222	XXXX	Veřejně prospěšné práce	138 000,00	405 000,00	402 664,77	99,42

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	166 803,00	83,40
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000,00	200 000,00	166 803,00	83,40
4359	5492	Dary fyzickým osobám	35 000,00	37 000,00	36 495,00	98,64
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	35 000,00	37 000,00	36 495,00	98,64
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4379	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	5 000,00	257,00	5,14
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	353 000,00	352 661,00	99,90
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 000,00	17 000,00	9 085,00	53,44
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 000,00	3 296,00	32,96
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	87,00	1,74
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 000,00	14 278,00	95,19
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	152 616,34	150 882,00	98,86
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	80 960,00	80 374,18	99,28
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	18 000,00	17 067,00	94,82
5512	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	125 874,14	89,91
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	49 000,00	30 495,00	62,23
5512	5159	Nákup ostatních paliv a energie	300 000,00	300 000,00	191 815,36	63,94
5512	5161	Poštovní služby	0,00	300,00	269,00	89,67
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	98 276,00	98,28
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	102 323,66	80 150,05	78,33
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	110 000,00	68 413,41	62,19
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 118 100,00	1 471 300,00	1 226 380,14	83,35
6112	5019	Ostatní platy	0,00	1 800,00	1 720,00	95,56
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	24 700,00	24 608,00	99,63
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 186 200,00	1 111 175,00	93,68
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	195 535,00	97,77
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	102 300,00	102 215,00	99,92
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	600,00	581,00	96,83
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 250,00	81,25
6112	5175	Pohoštění	0,00	5 400,00	5 327,88	98,66
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 525 000,00	1 525 000,00	1 444 411,88	94,72
6118	5019	Ostatní platy	0,00	2 755,00	2 755,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 579,00	23 579,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	931,00	931,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	522,00	522,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	968,00	968,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	560,00	560,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	32 411,00	32 411,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 600 000,00	1 600 000,00	1 493 714,00	93,36
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	90 000,00	71 080,00	78,98
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00	370 000,00	369 876,00	99,97
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	134 229,00	89,49
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	8 632,00	86,32
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	15 000,00	14 310,21	95,40
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	407,00	40,70
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	5 000,00	3 848,00	76,96
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	145 000,00	143 000,00	134 435,30	94,01
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	210 100,00	116 161,92	55,29
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	102 000,00	66 234,00	64,94
6171	5152	Teplota	520 000,00	520 000,00	422 538,64	81,26

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 115 000,00	586 916,63	52,64
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	24 787,62	49,58
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 826,00	48,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	46 444,03	92,89
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	75 547,55	94,43
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	197 000,00	49 824,63	25,29
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	22 000,00	21 963,00	99,83
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	121 500,00	121 416,50	99,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	542 000,00	241 240,89	44,51
6171	5171	Opravy a udržování	3 530 000,00	3 529 800,00	252 362,26	7,15
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	9 900,00	5 576,00	56,32
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 100,00	3 007,00	97,00
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	5 400,00	4 899,51	90,73
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	48 100,00	48 096,90	99,99
6171	5194	Výdaje na věcné dary	32 000,00	32 000,00	26 518,00	82,87
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	8 967,00	89,67
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	378 300,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	155 000,00	151 000,00	97,42
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00	210 000,00	100 446,00	47,83
6171	XXXX	Činnost místní správy	9 285 000,00	9 795 200,00	4 612 905,59	47,09
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	800,00	487,20	60,90
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	800,00	487,20	60,90
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	130 000,00	148 390,00	148 390,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	130 000,00	148 390,00	148 390,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	21 495,00	21 495,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	34 935,00	34 935,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 600,00	11 191,52	71,74
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	26 191,52	74,83
Celkem			29 848 400,00	34 565 614,18	24 559 630,81	71,05

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		10 345 400,00	11 845 400,00	-3 517 596,83	-29,70
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	10 345 400,00	11 845 400,00	6 482 403,17	54,73
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	-10 000 000,00	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	15 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	10 345 400,00	11 845 400,00	-3 502 596,83	-29,57

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	18 520 000,00	18 888 390,00	24 043 971,37	127,29
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	913 000,00	1 127 935,00	1 314 367,09	116,53
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	70 000,00	2 703 889,18	2 703 889,18	100,00
Příjmy celkem	4050	19 503 000,00	22 720 214,18	28 062 227,64	123,51
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	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
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
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	70 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	75 376,50	75 376,50	100,00
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	0,00	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
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	19 503 000,00	22 720 214,18	28 062 227,64	123,51
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	20 638 400,00	22 844 934,18	14 721 995,04	64,44
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	9 210 000,00	11 720 680,00	9 837 635,77	83,93
Výdaje celkem	4240	29 848 400,00	34 565 614,18	24 559 630,81	71,05
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	237 000,00	237 000,00	224 600,00	94,77
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	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
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
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
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	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	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	29 848 400,00	34 565 614,18	24 559 630,81	71,05
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-10 345 400,00	-11 845 400,00	3 502 596,83	-29,57
Třída 8 - Financování	4450	10 345 400,00	11 845 400,00	-3 502 596,83	-29,57
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	10 345 400,00	11 845 400,00	-3 502 596,83	-29,57

* 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	25 435 467,79	18 953 064,62	6 482 403,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	25 435 467,79	18 953 064,62	6 482 403,17
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	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 obcí nebo krajem 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 přijaté obcí nebo krajem 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 obcí nebo krajem 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 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	217 000,00				
13013			4222	5011	162 183,00	
13013			4222	5031	40 222,00	
13013			4222	5032	14 595,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		217 000,00			217 000,00	0,00
14004	4116	289 200,00				
14004			5512	5021	180 000,00	
14004			5512	5137	63 263,34	
14004			5512	5139	9 313,00	
14004			5512	5156	30 000,00	
14004			5512	5169	6 623,66	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		289 200,00			289 200,00	0,00
15016	4116	608 678,88				
15016			3725	5137	608 678,88	
15016 OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice		608 678,88			608 678,88	0,00
15501	4216	279 122,80				
15501			3725	6122	279 122,80	
15501 OPŽP 2021-2027 - EU - investice		279 122,80			279 122,80	0,00
33063			6402	5364	21 495,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			21 495,00	-21 495,00
98008	4111	32 411,00				
98008			6118	5019	2 755,00	
98008			6118	5021	23 579,00	
98008			6118	5039	931,00	
98008			6118	5161	522,00	
98008			6118	5169	968,00	
98008			6118	5173	560,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		32 411,00			32 411,00	0,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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	
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	3 224,23	3 224,23	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	38 235,40	38 235,40	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120	1	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144	1	0,00	2 037,65	2 037,65	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	45 513,28	45 513,28	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	18 270,77	18 270,77	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	178 764,60	178 764,60	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120	5	0,00	11 424,00	11 424,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144	5	0,00	18 338,85	18 338,85	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	608 678,88	608 678,88	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	279 122,80	279 122,80	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 114 599,90	1 114 599,90	100,00
Celkem					0,00	1 160 113,18	1 160 113,18	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	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	3 224,23	3 224,23	100,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	28 576,66	28 576,66	100,00
4222	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	7 087,15	7 087,15	100,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 571,59	2 571,59	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	120	1	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	144	1	0,00	2 037,65	2 037,65	100,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148	1	0,00	88 281,12	88 281,12	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	148	1	0,00	74 197,20	74 197,20	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	207 991,60	207 991,60	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	18 270,77	18 270,77	100,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	133 606,34	133 606,34	100,00
4222	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	33 134,85	33 134,85	100,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	12 023,41	12 023,41	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	120	5	0,00	11 424,00	11 424,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	144	5	0,00	18 338,85	18 338,85	100,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148	5	0,00	608 678,88	608 678,88	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	148	5	0,00	279 122,80	279 122,80	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 114 599,90	1 114 599,90	100,00
Celkem					0,00	1 322 591,50	1 322 591,50	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: