

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	7 391 000,00	
	4121						Neinvestiční přijaté transfery od obcí		55 000,00
3612							Bytové hospodářství	63 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	500 000,00	
3632							Pohřebnictví	2 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	27 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	
6171							Činnost místní správy	260 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	200,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	5 000 000,00	
PŘÍJMY celkem:								13 503 200,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2212							Silnice	300 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	418 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	130 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	235 500,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	620 000,00	
3632							Pohřebnictví	20 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	200 000,00	
5212							Ochrana obyvatelstva	10 000,00	
5213							Krizová opatření	10 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	2 062 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	1 262 500,00	
6112							Zastupitelstva obcí	780 000,00	
6115							Volby do zastupitelstev územních	43 000,00	
6171							Činnost místní správy	9 759 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000,00	
6399							Ostatní finanční operace	2 000 000,00	
6402							Finanční vypořádání	5 000,00	
VÝDAJE celkem:								18 595 000,00	

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	5 091 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								5 091 800,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

Rekapitulace

Příjmy	13 503 200,00
Výdaje	18 595 000,00
Financování	5 091 800,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 32

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

Za období: 10/2021

Obec Hřensko; IČO 00261351; Hřensko 71, Hřensko, 407 17

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.10.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 8.11.2021

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 400 000,00	1 400 000,00	723 436,83	51,67
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	34 702,91	86,76
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	130 000,00	130 000,00	121 053,20	93,12
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 100 000,00	1 006 464,47	91,50
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500 000,00	2 500 000,00	2 063 780,00	82,55
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 200 000,00	2 151 172,18	97,78
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000,00	130 000,00	80 601,00	62,00
	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	740,00	37,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00	100 000,00	31 239,63	31,24
	1385	Dílčí daň z technických her	0,00	220 000,00	215 651,39	98,02
	1511	Daň z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	295 025,23	84,29
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	104 960,41	108 088,77	102,98
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	70 800,00	70 800,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	274 817,53	274 817,53	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	1 428 931,70	1 428 931,70	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	8 011 000,00	10 110 509,64	8 741 504,84	86,46
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2369	XXXX	Ostatní správa ve vodním hospodářství	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	58 800,00	98,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	60 000,00	60 000,00	58 800,00	98,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	454 150,00	90,83
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	500 000,00	500 000,00	454 150,00	90,83
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	27 672,00	138,36
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	532 860,00	106,57
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	520 000,00	520 000,00	560 532,00	107,79
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 377,54	73,78
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	7 377,54	73,78
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	170 000,00	68,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	250 000,00	170 000,00	68,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	156 400,58	78,20
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	59 947,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	200 000,00	200 000,00	216 347,58	108,17
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	200,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	0,00	0,00	3 584 985,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	5 634 985,00	0,00
Celkem			9 603 200,00	11 702 709,64	15 843 696,96	135,38

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	90 800,00	47 371,50	52,17
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	244 266,00	122,13
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	50 000,00	340 800,00	291 637,50	85,57
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	849,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 831,00	0,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	29 500,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	65 000,00	65 000,00	32 180,00	49,51
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	92 081,00	92,08
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 864,20	0,00
3322	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	6 117,87	12,24
3322	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	174 366,87	58,12
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	900 000,00	953 650,69	105,96
3322	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	223 763,01	89,51
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	114 346,21	76,23
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	500 000,00	1 750 000,00	1 569 189,85	89,67
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	21 063,10	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	211 822,00	84,73
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár., a hist. po	250 000,00	250 000,00	232 885,10	93,15
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	96 800,00	80,67
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	230 000,00	230 000,00	181 800,00	79,04
3412	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	300 831,45	85,95
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	17 596,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	34 593,00	34,59
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	66 550,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	450 000,00	450 000,00	419 570,45	93,24
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	6 000,00	5,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	75 383,72	62,82
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	120 000,00	75 383,72	62,82
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	238 060,22	79,35
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	238 060,22	79,35
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	129 368,68	64,68
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	200 000,00	200 000,00	129 368,68	64,68
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 200 000,00	1 200 000,00	730 385,00	60,87
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	250 000,00	250 000,00	188 853,00	75,54
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	68 536,00	57,11
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	3 768,00	37,68
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 133,00	42,66
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	8 010,38	13,35
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	28 134,88	56,27
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 616,50	73,08
5311	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	11 200,00	112,00
5311	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	1 732,50	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	23 662,00	59,16
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 475,50	17,38
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	220 000,00	220 000,00	181 217,00	82,37
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	20 641,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 052 000,00	2 052 000,00	1 286 364,76	62,69
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	180 000,00	37 803,44	21,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	39 161,84	39,16
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	51 816,84	103,63
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	90 771,73	69,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	55 523,37	69,40
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 866,70	29,33
5512	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	86 318,00	71,93
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	2 850,00	7,13
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	1 140,59	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	86 032,71	43,02
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	256 503,00	205 589,94	80,15
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	16 000,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	946 000,00	1 202 503,00	681 675,16	56,69
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	539 668,00	77,10
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	51 883,00	64,85
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	4 750,00	6,79
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	910 000,00	910 000,00	596 301,00	65,53
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	1 827,00	6,09
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6114	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	5 000,00	2 904,00	58,08
6114	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 890,00	97,80
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	50 000,00	50 000,00	9 621,00	19,24
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 800 000,00	1 800 000,00	1 381 969,00	76,78
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	136 173,00	45,39
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	400 000,00	400 000,00	357 856,00	89,46
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	129 869,00	64,93
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	7 545,00	50,30
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	62 499,00	312,50
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	168,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	12 568,00	41,89
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	134 294,32	26,86
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	126 827,41	50,73
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 183,00	80,92
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	117 848,17	84,18
6171	5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	116 288,26	77,53
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 834,67	59,67
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	8 413,00	42,07
6171	5162	Služby elektronických komunikací	160 000,00	160 000,00	165 785,45	103,62
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	19 159,00	38,32
6171	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 248,00	124,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	330 000,00	330 000,00	217 800,00	66,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	2 600,00	13,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	100 000,00	100 000,00	80 952,60	80,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	203 680,00	22,63
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	64 031,00	32,02
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	21 514,00	43,03
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	30 185,00	50,31
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	8 457,90	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	20 123,68	67,08
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	313 536,94	104,51
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	11 200,00	22,40
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	2 000,00	1 164,00	58,20
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	12 220,00	122,20
6171	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6171	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 300 000,00	23 538,00	1,81
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	185 000,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	6 453 000,00	7 853 000,00	4 143 031,40	52,76
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	2 511,67	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	3 244,80	16,22
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	5 756,47	28,78
6330	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost	0,00	0,00	4 945 339,28	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 995 339,28	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 500 000,00	2 500 000,00	2 063 780,00	82,55
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 500 000,00	2 500 000,00	2 063 780,00	82,55
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 636,20	17 636,20	17 636,20	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a	0,00	4 000,00	3 876,45	96,91
6402	XXXX	Finanční vypořádání	17 636,20	21 636,20	21 512,65	99,43
Celkem			15 603 636,20	18 804 939,20	18 979 457,24	100,93

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		6 000 436,20	7 102 229,56	3 135 760,28	44,15
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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
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	6 000 436,20	5 102 229,56	1 135 760,28	22,26
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	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	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	6 000 436,20	7 102 229,56	3 135 760,28	44,15

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	7 956 000,00	8 176 000,00	6 723 866,84	82,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 092 200,00	1 092 200,00	934 347,12	85,55
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	500 000,00	500 000,00	532 860,00	106,57
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	55 000,00	1 934 509,64	7 652 623,00	395,58
Příjmy celkem	4050	9 603 200,00	11 702 709,64	15 843 696,96	135,38
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 050 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	80 000,00	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	2 050 000,00	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	9 603 200,00	11 702 709,64	13 793 696,96	117,87
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 503 636,20	17 004 939,20	18 330 760,02	107,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	100 000,00	1 800 000,00	648 697,22	36,04
Výdaje celkem	4240	15 603 636,20	18 804 939,20	18 979 457,24	100,93
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	11 200,00	22,40
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	2 000,00	2 000,00	1 164,00	58,20
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	2 050 000,00	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	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	4 000,00	3 876,45	96,91
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	1 164,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	15 603 636,20	18 804 939,20	16 929 457,24	90,03
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-6 000 436,20	-7 102 229,56	-3 135 760,28	44,15
Třída 8 - Financování	4450	6 000 436,20	7 102 229,56	3 135 760,28	44,15
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 000 436,20	7 102 229,56	3 135 760,28	44,15

* 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	3 468 223,06	2 265 820,78	1 202 402,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 468 223,06	2 265 820,78	1 202 402,28
Pokladna	6040	96 884,00	163 526,00	-66 642,00

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	1 164,00	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	1 164,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
07001	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	160 503,00
07001	XXXX	Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice	160 503,00
15011	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	114 314,53
15011	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	114 314,53
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 428 931,70
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	1 428 931,70
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	77 088,77
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	77 088,77
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			1 811 838,00

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	

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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: