

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

Za období: 12/2021

Obec Kostomlaty pod Řípem; IČO 00263826; Kostomlaty pod Řípem 90, Kostomlaty pod Řípem, 413 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 400 000,00	1 064 567,80	76,04
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	70 099,71	70 099,71	100,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	181 836,25	181 836,25	100,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 150 000,00	1 533 975,90	1 533 975,90	100,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	107 000,00	107 000,00	38 000,00	35,51
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 432 645,32	3 432 645,32	100,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100,00	100,00	72,40	72,40
	1337	Poplatek za komunální odpad	142 290,00	146 290,00	144 993,00	99,11
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	100,00	100,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	40 800,00	40 800,00	37 494,59	91,90
	1361	Správní poplatky	2 010,00	2 010,00	1 450,00	72,14
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	53 000,00	53 000,00	50 631,15	95,53
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	100,00	100,00	2,73	2,73
	1511	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	585 847,87	585 847,87	100,00
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	120 637,64	120 637,64	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	99 600,00	105 200,00	105 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 000,00	300 000,00	276 559,00	92,19
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	7 075 500,00	8 125 642,69	7 690 013,36	94,64
2341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2341	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2341	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3141	XXXX	Školní stravování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 424,00	9 880,00	9 880,00	100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 424,00	10 880,00	9 880,00	90,81
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 000,00	7 000,00	6 276,00	89,66
3612	XXXX	Bytové hospodářství	7 000,00	7 000,00	6 276,00	89,66
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	71 100,00	62 183,00	87,46
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	60 000,00	71 100,00	62 183,00	87,46
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	70 000,00	65 580,00	93,69
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	13 600,00	71 600,00	65 580,00	91,59
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 666,00	6 666,00	4 000,00	60,01
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	4 000,00	4 000,00	1 840,00	46,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	1 840,00	46,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 550,00	6 550,00	2 520,00	38,47
3723	2322	Přijaté pojistné náhrady	450,00	450,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	7 000,00	7 000,00	2 520,00	36,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	8 451,00	38,41
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	78 000,00	118 000,00	84 410,00	71,53
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	140 000,00	92 861,00	66,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210,00	210,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 100,00	600,00	0,00	0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	13 000,00	12 240,00	94,15
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	32 310,00	32 310,00	13 240,00	40,98
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Celkem			7 333 500,00	8 497 198,69	15 948 393,36	187,69

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	61 012,13	60 110,28	98,52
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	50 100,00	43 731,50	87,29
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 955,14	5 955,14	100,00
2212	XXXX	Silnice	30 000,00	127 067,27	109 796,92	86,41
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	205 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	135 000,00	31 641,50	23,44
2219	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	5 000,00	4 192,00	83,84
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	2 541,00	50,82
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	350 000,00	350 000,00	38 374,50	10,96
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
2341	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	-281,00	-7,03
2341	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	20 000,00	20 000,00	-281,00	-1,41
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	8 900,00	931,00	10,46
3111	5151	Studená voda	5 000,00	14 000,00	13 518,68	96,56
3111	5153	Plyn	45 000,00	48 445,58	48 445,58	100,00
3111	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	937,73	6,25
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 100,00	1 039,00	94,45
3111	5171	Opravy a udržování	25 000,00	5 000,00	990,00	19,80
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	341 000,00	322 445,58	295 861,99	91,76
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	964,00	87,64
3113	5151	Studená voda	2 000,00	10 200,00	10 144,00	99,45
3113	5154	Elektrická energie	15 000,00	18 878,20	18 878,20	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	700,00	622,00	88,86
3113	5171	Opravy a udržování	18 000,00	5 500,00	2 290,53	41,65
3113	XXXX	Základní školy	35 000,00	36 378,20	32 898,73	90,44
3141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3141	XXXX	Školní stravování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	14 200,00	94,67
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	248,00	24,80
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	9 000,00	7 448,00	82,76
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	73 105,00	65 640,56	89,79
3392	5151	Studená voda	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00
3392	5153	Plyn	7 000,00	19 400,00	1 077,91	5,56
3392	5154	Elektrická energie	4 000,00	3 995,00	3 551,35	88,89
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	85 391,00	85 391,00	100,00
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	52 000,00	191 351,00	163 020,82	85,19
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	30 500,00	30 000,00	98,36
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	750,00	750,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	46 620,80	46 620,80	100,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	11 334,00	11 334,00	100,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	18 000,00	14 591,00	81,06
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 000,00	112 204,80	103 295,80	92,06
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	5 300,00	4 322,69	81,56
3412	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	19 680,63	12 811,00	65,09
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 395 315,37	2 395 315,37	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 750 000,00	2 424 996,00	2 417 149,06	99,68
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	8 000,00	7 496,00	93,70
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	72 142,70	72 142,70	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 892,08	98,20
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	86 142,70	85 530,78	99,29
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 871,70	93,59
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	15 871,70	52,91
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	280 000,00	490 000,00	291 730,00	59,54
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	60 000,00	67 400,00	61 697,00	91,54
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	27 600,00	22 586,00	81,83
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	100 000,00	100 000,00	99 600,00	99,60
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	154 050,00	154 050,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	879 050,00	629 663,00	71,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 027,75	80,11
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	20 027,75	80,11
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	246 900,49	246 900,49	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	245 000,00	251 900,49	246 900,49	98,02
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 000,00	21 344,00	97,02
3723	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	17 720,00	88,60
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	153 000,00	123 772,99	80,90
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	220 000,00	195 000,00	162 836,99	83,51
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	16 000,00	15 500,00	96,88
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	149 959,00	129 722,64	86,51
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	39 374,50	39 374,50	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	162 000,00	68 946,04	42,56
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	34 888,00	34 888,00	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	72 900,00	72 900,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	215 000,00	475 121,50	361 331,18	76,05
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	9 401,00	94,01
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	25 000,00	15 000,00	9 401,00	62,67
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	20 771,00	20 771,00	100,00
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	413,00	20,65
5512	5153	Plyn	7 000,00	7 200,00	3 587,44	49,83
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	6 800,00	-4 869,44	-71,61
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 062,00	6 062,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 671,33	96,71
5512	5171	Opravy a udržování	13 000,00	500,00	440,00	88,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	158 333,00	141 075,33	89,10
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	710 000,00	710 000,00	701 412,00	98,79
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	65 016,00	68,44
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 999,00	39,98
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	830 000,00	830 000,00	786 427,00	94,75
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 701,00	24 644,00	99,77
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	500,00	428,00	85,60
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 800,00	1 505,00	83,61
6114	5173	Cestovné	0,00	500,00	222,00	44,40
6114	5175	Pohoštění	0,00	4 325,27	2 515,00	58,15
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	31 826,27	29 314,00	92,11
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	850 000,00	801 102,00	733 076,00	91,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	190 000,00	172 208,00	90,64
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	185 269,00	185 269,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	76 009,00	67 226,00	88,44
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	4 148,00	41,48
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	162,00	16,20
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	9 000,00	7 941,00	88,23
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	980,00	98,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	35 100,00	35 060,00	99,89
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	15 700,00	14 111,80	89,88
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	45 057,00	45 056,12	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	36 444,88	29 963,00	82,21
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	4 000,00	1 858,00	46,45
6171	5162	Služby elektronických komunikací	29 000,00	24 000,00	23 554,13	98,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 100,00	9 041,00	99,35
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	46 000,00	42 390,80	92,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	44 200,00	44 198,00	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	90 000,00	16 720,00	10 141,00	60,65
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 200,00	1 108,00	92,33
6171	5182	Převody vlastní pokladně	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	12 000,00	11 273,00	93,94
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	280,00	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	26 700,00	0,00	0,00
6171	6130	Pozemky	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 000 000,00	1 639 881,88	1 446 764,85	88,22
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	849,40	8,49
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	849,40	8,49
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	35 000,00	32 337,00	92,39
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	30 000,00	35 000,00	32 337,00	92,39
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	120 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	120 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 000,00	9 000,00	1 197,24	13,30
6402	XXXX	Finanční vypořádání	9 000,00	9 000,00	1 197,24	13,30
Celkem			7 333 500,00	8 497 198,69	15 269 292,53	179,70

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		0,00	0,00	-674 092,83	0,00
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	0,00	0,00	-674 092,83	0,00
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	-5 008,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-5 008,00	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	0,00	0,00	-679 100,83	0,00

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	6 900 900,00	7 559 805,05	7 147 616,72	94,55
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	243 000,00	356 556,00	258 380,00	72,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	174 600,00	565 837,64	8 542 396,64	1 509,69
Příjmy celkem	4050	7 333 500,00	8 497 198,69	15 948 393,36	187,69
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	8 000 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
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	8 000 000,00	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	7 333 500,00	8 497 198,69	7 948 393,36	93,54
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 133 500,00	5 772 278,18	12 573 531,02	217,83
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	200 000,00	2 724 920,51	2 695 761,51	98,93
Výdaje celkem	4240	7 333 500,00	8 497 198,69	15 269 292,53	179,70
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 000 000,00	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	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	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	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 333 500,00	8 497 198,69	7 269 292,53	85,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	0,00	679 100,83	0,00
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-679 100,83	0,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	0,00	-679 100,83	0,00

* 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	8 658 359,19	9 332 452,02	-674 092,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	8 658 359,19	9 332 452,02	-674 092,83
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	156 559,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	156 559,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	120 000,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	120 000,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	89 637,64
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	89 637,64
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			397 196,64

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	13 215,00	31 716,00	27 587,00	86,98
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	13 215,00	31 716,00	27 587,00	86,98
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	61 785,00	148 284,00	128 972,00	86,98
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	61 785,00	148 284,00	128 972,00	86,98
Celkem					75 000,00	180 000,00	156 559,00	86,98

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	
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	13 215,00	31 716,00	20 828,00	65,67
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	5 900,00	4 921,00	83,41
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 200,00	1 838,00	83,55
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	13 215,00	39 816,00	27 587,00	69,29
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	61 785,00	148 284,00	97 376,00	65,67
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	27 000,00	23 003,00	85,20
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	13 000,00	8 593,00	66,10
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	61 785,00	188 284,00	128 972,00	68,50
Celkem					75 000,00	228 100,00	156 559,00	68,64

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: