

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

Za období: 12/2020

Obec Větrušice; IČO 00240974; Vltavská 14, Větrušice, 250 67

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 3.2.2021

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	1 550 000,00	1 744 500,00	1 754 330,25	100,56
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	28 907,30	72,27
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	140 000,00	140 000,00	176 249,16	125,89
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 320 000,00	1 320 000,00	1 318 691,81	99,90
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	165 000,00	165 000,00	118 750,00	71,97
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 850 000,00	3 621 000,00	3 620 285,69	99,98
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9 000,00	137 000,00	136 641,21	99,74
	1337	Poplatek za komunální odpad	410 600,00	410 600,00	406 428,00	98,98
	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	26 600,00	88,67
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	7 678,00	7 850,00	102,24
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	25 000,00	49 846,01	199,38
	1511	Daň z nemovitých věcí	380 000,00	380 000,00	378 097,13	99,50
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	40 000,00	803 575,00	803 575,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	90 000,00	114 500,00	114 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	600 000,00	1 874 252,00	1 874 252,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	39 282 319,00	23 641 021,00	23 641 021,76	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 909 319,00	1 909 319,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	46 939 919,00	36 365 445,00	36 365 444,32	100,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	30,00	30,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	100,00	100,00	30,00	30,00
3421	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 500,00	4 140,00	118,29
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	29 000,00	21 708,00	74,86
3612	XXXX	Bytové hospodářství	15 000,00	32 500,00	25 848,00	79,53
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	3 000,00	650,00	21,67
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 500,00	4 452,97	80,96
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	0,00	8 500,00	5 102,97	60,03
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	5 000,00	15 570,00	16 260,00	104,43
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	6 000,00	7 560,00	126,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	62 960,00	60 710,00	96,43
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	84 530,00	84 530,00	100,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	300,00	550,00	540,00	98,18
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300,00	550,00	540,00	98,18
3723	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	124 000,00	123 354,50	99,48
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	60 000,00	125 500,00	124 854,50	99,49
4339	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	70 000,00	60 273,00	86,10
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	70 000,00	60 273,00	86,10
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	82 674,00	41,34
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	150,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	12 278,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 038,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	200 000,00	200 000,00	119 140,00	59,57
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	36 355 621,90	72 711,2
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	204 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	50 000,00	36 559 621,90	73 119,2
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem			47 287 319,00	36 952 625,00	73 350 404,69	198,50

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	500,00	500,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	24 223,00	484,46
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 570,00	51,43
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	628 000,00	31 000,00	4,94
2212	XXXX	Silnice	45 000,00	673 000,00	75 793,00	11,26
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	370 000,00	370 000,00	315 397,72	85,24
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	370 000,00	370 000,00	315 397,72	85,24
2310	5151	Studená voda	14 000,00	18 400,00	8 240,79	44,79
2310	5154	Elektrická energie	0,00	2 500,00	2 259,07	90,36
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	41 000,00	50 000,00	121,95
2310	XXXX	Pitná voda	14 000,00	61 900,00	60 499,86	97,74
2321	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	12 837,80	0,00
2321	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	400,00	0,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 700,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	64 000 000,00	64 000 000,00	39 538 928,83	61,78
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	64 200 000,00	64 200 000,00	39 555 866,63	61,61
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	478 000,00	478 000,00	402 000,00	84,10
3113	XXXX	Základní školy	478 000,00	478 000,00	402 000,00	84,10
3314	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	600,00	600,00	540,00	90,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 830,00	58,87
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 965,00	5,93
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	40 000,00	800,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	75 000,00	75 000,00	51 795,00	69,06
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
3612	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	2 697,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 000,00	3 000,00	2 697,00	89,90
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	238,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	0,00	5 800,00	14 892,21	256,76
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 000,00	42 350,00	162,88
3613	6121	Budovy, haly a stavby	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	79 251,00	81 070,00	102,30
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	27 500,00	138 551,00	138 550,21	100,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	177 000,00	227 201,28	128,36
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 984,00	9,92
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 500,00	12 100,00	96,80
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	141 000,00	256 500,00	241 285,28	94,07
3635	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	44 528,00	44 528,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3635	XXXX	Územní plánování	3 000,00	47 528,00	44 528,00	93,69
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	9 570,00	9 570,00	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	9 570,00	9 570,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 500,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	250,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	117 562,52	0,00
3639	6130	Pozemky	970 000,00	970 000,00	480 500,00	49,54
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	970 000,00	970 000,00	628 812,52	64,83
3721	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	5 842,00	64,91
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 000,00	9 000,00	5 842,00	64,91
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	404,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	361 674,66	88,21
3722	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,29
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	424 000,00	424 000,00	374 578,66	88,34
3723	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	600,00	0,00
3723	5164	Nájemné	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	331 500,00	333 566,70	100,62
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	315 700,00	337 200,00	334 166,70	99,10
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	334 000,00	332 705,00	99,61
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	35 920,00	89,80
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	73 000,00	73 000,00	82 512,00	113,03
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	29 945,00	99,82
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	630 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	21 072,68	87,80
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	47 000,00	47 000,00	32 439,92	69,02
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 877,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 929,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	2 000,00	32 970,00	46 284,00	140,38
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	202 000,00	201 086,00	99,55
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 152 400,00	791 370,00	791 369,60	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	60 711,00	86,73
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	70 000,00	60 711,00	86,73
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	28 000,00	28 000,00	23 784,00	84,94
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	28 000,00	28 000,00	23 784,00	84,94
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 077 000,00	1 257 000,00	1 261 988,00	100,40
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	125 000,00	215 000,00	205 346,00	95,51
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	108 786,00	98,90
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 312 000,00	1 582 000,00	1 576 120,00	99,63
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	12 500,00	65,79
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	8 955,00	74,63
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	870,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	31 000,00	22 325,00	72,02
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	820 000,00	910 000,00	954 349,00	104,87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	106 372,00	53,19
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	210 000,00	212 024,00	100,96
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	77 054,00	124,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 811,00	96,22
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	4 503,00	112,58
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	48 918,80	108,71

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	50 000,00	68 465,02	136,93
6171	5153	Plyn	54 000,00	54 000,00	52 763,89	97,71
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	4 007,00	160,28
6171	5162	Služby elektronických komunikací	42 000,00	42 000,00	96 528,83	229,83
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 883,00	89,42
6171	5165	Nájemné za půdu	0,00	0,00	3 500,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	60 550,00	105 299,57	173,91
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 470,00	27,35
6171	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	350 801,95	97,44
6171	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	16 482,70	137,36
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	3 924,50	49,06
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	185 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 082,50	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	35 808,00	238,72
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 500,00	3 500,00	4 400,70	125,73
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 247 500,00	2 183 050,00	2 180 449,46	99,88
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	16 000,00	17 024,03	106,40
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	10,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 684,80	83,56
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	24 010,00	23 708,83	98,75
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	36 558 621,90	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	50 000,00	36 559 621,90	73 119,2
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	140 000,00	-114 092,00	-81,49
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	118 750,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	140 000,00	140 000,00	4 658,00	3,33
Celkem			72 205 000,00	73 164 579,00	83 557 670,37	114,21

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		7 000 000,00	18 294 273,00	1 764 431,98	9,64
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	7 000 000,00	18 294 273,00	1 764 431,98	9,64
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		17 917 681,00	17 917 681,00	8 442 833,70	47,12
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	17 917 681,00	17 917 681,00	8 442 833,70	47,12
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	24 917 681,00	36 211 954,00	10 207 265,68	28,19

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	6 927 600,00	8 022 778,00	8 022 776,56	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	297 400,00	474 220,00	364 628,47	76,89
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	62 960,00	60 710,00	96,43
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	40 062 319,00	28 392 667,00	64 902 289,66	228,59
Příjmy celkem	4050	47 287 319,00	36 952 625,00	73 350 404,69	198,50
Konsolidace příjmů	4060	50 000,00	50 000,00	36 559 621,90	73 119,2
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	50 000,00	50 000,00	36 355 621,90	72 711,2
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	204 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 909 319,00	1 909 319,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	47 237 319,00	36 902 625,00	36 790 782,79	99,70
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 166 500,00	7 320 800,00	43 201 981,02	590,13
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	65 038 500,00	65 843 779,00	40 355 689,35	61,29
Výdaje celkem	4240	72 205 000,00	73 164 579,00	83 557 670,37	114,21
Konsolidace výdajů	4250	50 000,00	50 000,00	36 559 621,90	73 119,2
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	576 000,00	576 000,00	465 784,00	80,87
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	15 000,00	15 000,00	35 808,00	238,72
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	50 000,00	50 000,00	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	36 558 621,90	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	1 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	6 400,00	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	72 155 000,00	73 114 579,00	46 998 048,47	64,28
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-24 917 681,00	-36 211 954,00	-10 207 265,68	28,19
Třída 8 - Financování	4450	24 917 681,00	36 211 954,00	10 207 265,68	28,19
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	24 917 681,00	36 211 954,00	10 207 265,68	28,19

* 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	10 723 070,84	8 949 884,86	1 773 185,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	10 723 070,84	8 949 884,86	1 773 185,98
Pokladna	6040	3 593,00	12 347,00	-8 754,00

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	6 400,00	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	6 400,00	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	1 239 978,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	1 239 978,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	23 641 021,76
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	23 641 021,76
17058	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	634 274,00
17058	XXXX	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční	634 274,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	781 250,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	781 250,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22 325,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	22 325,00
Celkem			26 318 848,76

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	0,00	154 998,00	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	0,00	154 998,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	1 274 252,00	1 084 980,00	85,15
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	106	5	0,00	0,00	23 641 021,76	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 274 252,00	24 726 001,76	1 940,43
Celkem					0,00	1 274 252,00	24 880 999,76	1 952,60

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	
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	90 000,00	97 336,65	108,15
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	0,00	0,00	8 227,51	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	0,00	33 735,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	0,00	15 699,75	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	104	1	0,00	0,00	331,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	1	0,00	0,00	6 114,80	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	1	0,00	0,00	3 052,43	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	104	1	0,00	0,00	34,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	0,00	0,00	839,00	0,00
6171	5171	Opravy a udržování	104	1	0,00	0,00	782,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	104	1	0,00	0,00	23,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	0,00	13 392 270,88	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	90 000,00	13 558 446,02	15 064,9
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	0,00	684 033,35	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	0,00	0,00	58 099,49	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	10 000,00	135 962,00	1 359,62
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	0,00	45 736,25	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	104	5	0,00	0,00	2 312,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	5	0,00	0,00	42 804,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	5	0,00	0,00	21 357,05	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	104	5	0,00	0,00	236,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	0,00	0,00	5 876,00	0,00
6171	5171	Opravy a udržování	104	5	0,00	0,00	5 473,70	0,00
6171	5175	Pohoštění	104	5	0,00	0,00	155,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	0,00	24 566 974,95	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	10 000,00	25 569 019,79	255 690,
Celkem					0,00	100 000,00	39 127 465,81	39 127,4

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: