

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

Za období: 10/2021

Obec Pertoltice pod Ralskem; IČO 00672912; Pertoltice pod Ralskem 165, Pertoltice pod Ralskem, 471 24

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.10.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 4.11.2021

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	1 330 000,00	1 330 000,00	763 563,74	57,41
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	20 000,00	38 962,87	194,81
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	153 000,00	153 000,00	135 891,38	88,82
	1121	Daň z příjmů právnických osob	780 000,00	870 000,00	1 130 526,69	129,95
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	77 330,00	77 330,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 624 850,00	2 624 850,00	2 409 303,96	91,79
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	4 693,68	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	27 000,00	27 000,00	26 466,31	98,02
	1361	Správní poplatky	5 500,00	5 500,00	1 480,00	26,91
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	20 000,00	33 991,18	169,96
	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	427 621,56	106,91
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	73 242,57	107 560,06	146,85
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	93 400,00	93 400,00	77 830,00	83,33
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	60 000,00	131 087,00	70 087,00	53,47
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	329 985,62	299 985,62	90,91
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 839 750,00	6 839 750,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	12 463 500,00	13 025 145,19	5 608 194,05	43,06
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	750 000,00	634 725,00	84,63
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	150 000,00	750 000,00	634 725,00	84,63
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	6 000,00	13 000,00	216,67
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	6 000,00	13 000,00	216,67
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	41 621,00	75,67
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	51 658,00	258,29
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	75 000,00	85 000,00	114 279,00	134,45
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	126,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	126,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85 000,00	85 000,00	92 185,50	108,45
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	85 000,00	85 000,00	92 185,50	108,45
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	12 600,00	96,92
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	13 000,00	13 000,00	12 600,00	96,92
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 000,00	17 500,00	25 000,00	142,86
6171	XXXX	Činnost místní správy	13 500,00	18 000,00	25 000,00	138,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	146 300,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	146 300,00	0,00
Celkem			12 800 000,00	13 982 145,19	6 646 409,55	47,53

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	59 989,00	333,27
1039	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	632 000,00	362 387,50	57,34
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	150 000,00	650 000,00	422 376,50	64,98
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1070	XXXX	Rybářství	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	95 000,00	29 499,21	31,05
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	170 000,00	84 784,70	49,87
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 405 000,00	806 668,61	57,41
2212	XXXX	Silnice	955 000,00	1 670 000,00	920 952,52	55,15
2219	5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 926 000,00	9 926 000,00	241 250,15	2,43
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 028 000,00	10 028 000,00	241 250,15	2,41
2221	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	36 000,00	35 910,00	35 910,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	36 000,00	35 910,00	35 910,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	10 412,60	29,75
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35 000,00	35 000,00	10 412,60	29,75
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 500,00	3 618,00	80,40
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 283,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	24 500,00	84 500,00	69 901,00	82,72
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 520,00	104,33
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	12 520,00	104,33
3326	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3341	5192	Poskytnuté náhrady	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	57 610,82	288,05
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 265,00	41,33
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 274,00	12,74
3392	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	90 314,31	112,89
3392	5155	Pevná paliva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	5164	Nájemné	0,00	0,00	5 082,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	11 005,83	27,51
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	70 000,00	76 499,83	109,29
3392	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 620,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	196 000,00	256 000,00	251 671,79	98,31
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3399	5154	Elektrická energie	1 500,00	1 500,00	2 220,00	148,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	33 884,45	112,95
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	17 357,00	31,56
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	138 500,00	138 500,00	53 461,45	38,60
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 036,80	80,74
3421	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	22 000,00	22 000,00	4 036,80	18,35
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	12 035,34	0,00
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	66 630,81	83,29
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	104 937,31	209,87
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	170 000,00	170 000,00	183 603,46	108,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	2 400,00	2 400,00	3 619,34	150,81
3639	5164	Nájemné	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 137,00	55,69
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 300,00	1 275,00	1 275,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	8 612,00	430,60
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	80 800,00	110 775,00	24 643,34	22,25
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	40 000,00	26 126,80	65,32
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	40 000,00	26 126,80	65,32
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	355 813,41	101,66
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	355 813,41	101,66
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 521,80	50,15
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	15 000,00	15 000,00	7 521,80	50,15
3725	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	230 090,71	95,87
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	240 000,00	240 000,00	230 090,71	95,87
3726	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	24 482,59	97,93
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	25 000,00	25 000,00	24 482,59	97,93
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	90 000,00	192 388,06	83 636,98	43,47
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	63 900,00	426,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	42 014,92	27 699,50	65,93
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	24 597,02	10 054,02	40,87
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	11 405,00	45,62
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	29 000,00	29 000,00	2 519,00	8,69
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	800,00	0,00
3745	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	126 553,55	105,46
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
3745	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	8 471,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	141 900,00	88,69
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	246 500,00	645 500,00	488 439,05	75,67
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
4329	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	2 200,00	2 195,00	2 195,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 200,00	2 195,00	2 195,00	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	800,00	0,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	780,00	52,00
5213	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	18 446,48	18 446,48	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	76 500,00	94 946,48	20 026,48	21,09
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	10 928,72	218,57
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	10 928,72	54,64
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 800,00	108,33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	620 000,00	620 000,00	570 460,00	92,01

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	52 042,00	94,62
6112	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	10 546,00	42,18
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	707 200,00	707 200,00	640 848,00	90,62
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	910,00	0,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	910,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	500 000,00	500 000,00	466 920,00	93,38
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	113 195,50	94,33
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	42 022,00	84,04
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	17 593,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 400,00	39 400,00	24 141,00	61,27
6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	937,00	46,85
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	91 211,63	114,01
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 631,80	65,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 803,41	94,02
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	48 000,00	48 000,00	31 317,00	65,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	21 029,83	52,57
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	400 000,00	6 655,00	1,66
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 409,00	14,09
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 217,00	73,90
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	997 900,00	1 347 900,00	852 083,17	63,22
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 333,20	44,44
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	1 333,20	44,44
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 987,00	59,74
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	54 115,00	98,39
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	57 102,00	95,17
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	146 300,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	146 300,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	50 000,00	77 330,00	77 330,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	77 330,00	77 330,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	11 755,00	11 755,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	11 755,00	11 755,00	100,00
Celkem			16 000 000,00	18 201 411,48	5 186 025,54	28,49

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		3 200 000,00	4 219 266,29	-1 460 384,01	-34,61
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	3 200 000,00	4 219 266,29	-1 460 384,01	-34,61
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	3 200 000,00	4 219 266,29	-1 460 384,01	-34,61

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	5 440 350,00	5 557 680,00	5 052 731,37	90,91
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	316 500,00	937 000,00	840 257,50	89,68
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	20 000,00	20 000,00	51 658,00	258,29
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	7 023 150,00	7 467 465,19	701 762,68	9,40
Příjmy celkem	4050	12 800 000,00	13 982 145,19	6 646 409,55	47,53
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	146 300,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	30 000,00	329 985,62	299 985,62	90,91
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	146 300,00	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	12 800 000,00	13 982 145,19	6 500 109,55	46,49
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 864 000,00	6 815 411,48	4 747 875,39	69,66
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	11 136 000,00	11 386 000,00	438 150,15	3,85
Výdaje celkem	4240	16 000 000,00	18 201 411,48	5 186 025,54	28,49
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	146 300,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	57 000,00	57 000,00	2 000,00	3,51
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	36 000,00	35 910,00	35 910,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 300,00	19 721,48	19 721,48	100,00
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	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	146 300,00	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	1 300,00	19 721,48	19 721,48	100,00
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	16 000 000,00	18 201 411,48	5 039 725,54	27,69
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 200 000,00	-4 219 266,29	1 460 384,01	-34,61
Třída 8 - Financování	4450	3 200 000,00	4 219 266,29	-1 460 384,01	-34,61
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 200 000,00	4 219 266,29	-1 460 384,01	-34,61

* 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	6 768 256,01	8 226 061,02	-1 457 805,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 768 256,01	8 226 061,02	-1 457 805,01
Pokladna	6040	4 364,00	6 943,00	-2 579,00

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	1 300,00	19 721,48	19 721,48	100,00
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	1 300,00	19 721,48	19 721,48	100,00
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	56 087,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	56 087,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	14 000,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	14 000,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	76 560,06
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	76 560,06
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			177 647,06

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	9 882,53	9 882,53	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	9 882,53	9 882,53	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	46 204,47	46 204,47	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	46 204,47	46 204,47	100,00
Celkem					0,00	56 087,00	56 087,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	3 944,78	3 944,78	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	355,02	355,02	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	986,20	986,20	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	5 286,00	5 286,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	18 443,28	18 443,28	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	1 659,90	1 659,90	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	4 610,82	4 610,82	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	24 714,00	24 714,00	100,00
Celkem					0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: