

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

Za období: 12/2020

Městys Náměšť na Hané; IČO 00299260; nám. T. G. Masaryka 100, Náměšť na Hané, 783 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 27.1.2021

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	6 300 000,00	7 234 126,38	7 526 357,91	104,04
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	180 000,00	120 000,00	119 613,57	99,68
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	520 000,00	730 000,00	730 674,58	100,09
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	5 478 377,00	5 472 433,12	99,89
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	1 200 000,00	1 016 500,00	84,71
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	14 658 387,00	14 984 354,06	102,22
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	44 690,00	44 681,10	99,98
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 050 000,00	1 060 000,00	1 054 656,29	99,50
	1341	Poplatek ze psů	47 000,00	51 516,00	51 216,00	99,42
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	26 600,00	88,67
	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	346 050,00	86,51
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	207 000,00	207 037,41	100,02
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 730 000,00	1 836 647,21	106,16
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	2 774 750,00	2 774 750,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 624 000,00	1 836 600,00	1 836 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijáté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	1 758 529,00	1 758 529,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	46 709 000,00	51 252 402,00	51 251 655,74	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	293 900,00	293 900,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	78 200 000,00	90 944 257,38	91 416 255,99	100,52
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	110 000,00	109 617,00	99,65
1019	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 384,00	0,00
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	0,00	2 800,00	0,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	1 610 000,00	110 000,00	113 801,00	103,46
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 794,10	95,88
2212	XXXX	Sílnice	5 000,00	5 000,00	4 794,10	95,88
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00
2310	XXXX	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300 000,00	2 300 000,00	2 071 767,00	90,08
2321	2119	Příjmy z vlastní činnosti Jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	750,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 300 000,00	2 300 000,00	2 072 517,00	90,11
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	65 400,00	65 378,00	99,97
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	45 000,00	65 400,00	65 378,00	99,97
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	9 784,00	9,78
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy Jinde nezařazené	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	19 784,00	19,78
3321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050 000,00	550 000,00	533 978,45	97,09
3321	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	200 000,00	200 000,00	154 211,00	77,11
3321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	11 220,00	0,00
3321	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 250 000,00	750 000,00	699 409,45	93,25
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	24 853,00	82,84
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	30 764,00	43,95
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy Jinde nezařazené	0,00	0,00	157,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00	55 774,00	55,77
3429	XXXX		6 000,00	6 000,00	827,00	13,78
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	344 000,00	344 000,00	352 140,00	102,37
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	352 967,00	100,85
3612	XXXX	Bytové hospodářství	80 000,00	80 000,00	71 794,59	89,74
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	311 776,00	111,35
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	360 000,00	360 000,00	383 570,59	106,55
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	35 000,00	35 000,00	28 880,00	82,51
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	4 080,00	27,20
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	32 960,00	65,92
3632	XXXX	Pohřebnictví	120 000,00	120 000,00	88 935,00	74,11
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	88 935,00	74,11
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,00	270 000,00	193 588,32	71,70
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	270 000,00	270 000,00	193 588,32	71,70
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	54 400,00	60 000,00	110,29
5512	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	0,00	6,00	0,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	54 400,00	60 006,00	110,31
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	400 000,00	350 000,00	296 121,34	84,61
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 020,00	0,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	4 840,00	16,13
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	45 000,00	44 910,00	99,8
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	430 000,00	425 000,00	356 891,34	83,97
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	1 121,47	56,07
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 121,47	56,07
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	28 103,00	28 103,00	100,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	28 103,00	28 103,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	57 932 013,17	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 693 275,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	60 625 288,17	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	85 202 000,00	96 044 160,38	156 577 744,43	163,03
Celkem						

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1019	5164	Nájemné	0,00	62 862,00	62 862,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	62 862,00	62 862,00	100,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 854,00	20 853,14	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	71 000,00	2 940,30	4,14
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 636,70	72,12
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 000,00	16 810,53	76,41
2212	5171	Opravy a udržování	260 000,00	307 000,00	304 183,24	99,08
2212	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	2 400 873,00	498 258,00	20,75
2212	XXXX	Silnice	1 000 000,00	2 851 727,00	864 681,91	30,32
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 150,00	60,50
2219	5171	Opravy a udržování	170 000,00	4 436,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	110 000,00	105 270,00	95,70
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00	144 436,00	123 420,00	85,45
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	308 000,00	308 000,00	307 950,00	99,98
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	308 000,00	308 000,00	307 950,00	99,98
2310	5164	Nájemné	0,00	2 300,00	2 210,67	96,12
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	153 000,00	6 700,00	0,00	0,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	90 000,00	82 120,00	91,24
2310	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	829 000,00	285 323,00	34,42
2310	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	897 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	1 800 000,00	1 929 000,00	1 370 653,67	71,06
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	25 000,00	25 000,00	24 252,00	97,01
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 300,00	6 300,00	6 014,53	95,47
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 200,00	2 200,00	2 183,00	99,23
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	410,00	410,00	100,00
2321	5151	Studená voda	0,00	7 000,00	6 682,00	95,46
2321	5154	Elektrická energie	0,00	239 942,00	-42 938,52	-17,90
2321	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 240,00	2 144,80	95,75
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	135 984,00	99 002,82	72,80
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 025,00	75,63
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	9 263,00	9 263,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	128 500,00	596 459,00	595 474,00	99,83
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 000,00	1 028 798,00	705 512,63	68,58
2399	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	133 100,00	133 100,00	100,00
2399	XXXX	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	133 100,00	133 100,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	5 000,00	543,16	10,86
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	17 931,81	89,66
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	35 000,00	6 589,12	18,83
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	800 000,00	660 000,00	625 064,09	94,71
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	25 025,00	22 434,06	89,65
3113	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	66 300,00	37 302,75	56,26
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	1 292 000,00	1 291 228,51	99,94
3113	5172	Programové vybavení	0,00	99 014,30	99 014,30	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 249 000,00	2 251 100,00	2 251 100,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	904 315,00	904 315,00	100,00
3113	6111	Programové vybavení	0,00	897 012,33	897 012,33	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 771 000,00	10 812 100,00	10 811 867,61	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 340 000,00	7 043 973,37	7 043 344,73	99,99
3113	XXXX	Základní školy	17 400 000,00	23 390 840,00	23 357 619,29	99,86
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100,00	67,13	67,13
3141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	240 000,00	248 050,54	240 000,00	96,75
3141	XXXX	Školní stravování	240 000,00	249 360,54	241 277,13	96,76
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	313 000,00	329 422,00	329 422,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	77 000,00	82 700,00	82 688,91	99,99
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 010,00	30 010,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	87 777,00	97,53
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 800,00	300,00	187,11	62,37
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	5 868,00	5 821,80	99,21
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	1 000,00	857,61	85,76
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 500,00	2 568,83	73,40
3314	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	560 000,00	575 000,00	571 533,26	99,40
3319	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	23 000,00	63 000,00	50 467,00	80,11
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90
3319	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	12 520,00	12 515,88	99,97
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 542,08	90,84
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	8 000,00	4 901,57	61,27
3319	5151	Studená voda	10 000,00	1 000,00	990,00	99,00
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	9 560,00	0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	1 146,00	19,10
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	93 862,20	93,86
3319	5171	Opravy a udržování	49 000,00	97 000,00	95 553,80	98,5
3319	5173	Cestovné	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 920,00	4 917,00	99,94
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	803 200,00	800 437,00	99,66
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	500 000,00	1 125 200,00	1 079 322,53	95,92
3321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 740 000,00	1 811 644,00	1 811 622,00	100,00
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	120 000,00	110 440,00	92,03
3321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	440 000,00	452 300,00	452 259,73	99,99
3321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	164 200,00	164 130,00	99,96
3321	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3321	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	39 322,40	98,31
3321	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	160 000,00	160 000,00	155 342,56	97,09
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	110 300,00	81 485,51	73,88
3321	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 289,00	26,45
3321	5154	Elektrická energie	205 000,00	205 000,00	195 459,15	95,35
3321	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	37 000,00	33 444,63	90,39
3321	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	122 329,05	94,10
3321	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	24 000,00	12 000,00	6 555,22	54
3321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	600 000,00	573 901,33	95,65
3321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	59 000,00	48 175,34	81,65
3321	5173	Cestovné	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 556,00	20 462,00	99,54
3321	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3321	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 650 000,00	3 980 000,00	3 838 217,92	96,44
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	796,00	7,96
3392	5153	Plyn	50 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	43 000,00	37 599,23	87,44
3392	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	1 800,00	1 076,90	59,83
3392	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	102 000,00	101 995,00	100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	197 000,00	171 667,13	87,14
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	45 200,00	43 848,35	97,01
3399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 070,00	40,70
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 500,00	10 957,50	95,28
3399	5171	Opravy a udržování	15 000,00	32 423,00	31 314,80	96,58

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 500,00	41 500,00	34 976,00	84,28
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	141 500,00	165 423,00	149 966,65	90,66
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	193 500,00	193 500,00	193 500,00	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	65 904,00	65 904,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	193 500,00	259 404,00	259 404,00	100,00
3429	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	64 000,00	60 859,00	60 859,00	100,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3429	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	19 000,00	14 563,00	11 302,12	77,61
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	4 101,00	58,59
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	28 512,58	95,04
3429	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	13 710,00	91,40
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 890,00	99,27
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 043,00	76,81
3429	5171	Opravy a udržování	520 000,00	6 279,00	0,00	0,00
3429	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 578,00	7 578,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	710 000,00	196 279,00	169 995,70	86,61
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 970,00	9 159,60	91,87
3612	5151	Studená voda	20 000,00	10 300,00	10 251,00	99,52
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	2 200,00	2 174,60	98,85
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	443 021,00	442 995,82	99,99
3612	XXXX	Bytové hospodářství	300 000,00	465 491,00	464 581,02	99,80
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 400,00	2 004,64	58,96
3613	5151	Studená voda	15 000,00	7 500,00	7 032,00	93,76
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	46 000,00	45 713,00	99,38
3613	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	43 500,00	38 806,97	89,21
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	19 300,00	19 201,65	99,49
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,00	21 800,00	18 402,22	84,41
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	199 000,00	188 660,48	94,80
3631	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	37 000,00	37 000,00	36 376,00	98,31
3631	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	9 500,00	9 500,00	9 390,91	98,85
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 500,00	3 500,00	3 321,06	94,89
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	16 500,00	16 075,10	97,42
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	572 000,00	571 982,90	100,00
3631	5164	Nájemné	10 000,00	8 000,00	7 973,90	99,67
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	400,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	125 084,00	125 009,53	99,94
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	771 984,00	770 129,40	99,76
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	112 000,00	110 150,00	107 332,00	97,44
3632	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	28 000,00	26 740,00	22 599,81	84,52
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	11 260,00	11 258,88	99,99
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	13 673,00	97,66
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 592,00	31,84
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 096,33	70,96
3632	5171	Opravy a udržování	220 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 484,00	70 484,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	400 000,00	270 484,00	235 886,02	87,21
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	507 000,00	622 520,45	622 258,07	99,96
3639	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 000,00	157 489,18	152 479,10	96,82
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	56 642,55	55 089,10	97,26
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	19 291,00	96,46
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	50 700,00	50 614,38	99,83
3639	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	22 900,00	20 329,00	88,77
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	121 000,00	120 806,00	99,84
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	44 650,00	44 576,20	99,83
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 793,82	20 572,63	98,94

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 000,00	3 630,00	90,75
3639	6130	Pozemky	0,00	387 800,00	387 800,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000,00	1 550 846,00	1 539 795,48	99,29
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 000,00	29 180,85	97,27
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	30 000,00	29 180,85	97,27
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	854 313,00	854 287,91	100,00
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	181 237,00	181 237,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 035 550,00	1 035 524,91	100,00
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 700,00	13 673,00	99,80
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	55 200,00	55 133,65	99,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	409 800,00	408 557,44	99,70
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	400 000,00	478 700,00	477 364,09	99,72
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	105 000,00	102 796,16	97,90
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	105 000,00	102 796,16	97,90
3729	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	712 000,00	950 930,00	949 634,19	99,86
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	8 729,50	5 940,00	68,05
3745	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	178 000,00	249 000,00	244 015,82	98,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	86 700,00	85 583,48	98,71
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	23 881,96	95,53
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	432,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	66 722,53	63 326,90	94,91
3745	5151	Studená voda	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	110 000,00	104 371,90	94,88
3745	5164	Nájemné	0,00	1 270,50	1 270,50	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	651 017,31	117 675,13	18,08
3745	5171	Opravy a udržování	215 000,00	83 000,00	72 035,93	86,79
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	23 670,00	23 608,81	99,74
3745	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 941,00	50 941,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000,00	2 309 412,84	1 744 285,62	75,53
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5213	5164	Nájemné	0,00	25 820,00	25 820,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	24 180,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	25 820,00	51,64
5512	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	31 000,00	149 000,00	148 941,74	99,99
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	44 500,00	44 070,00	99,03
5512	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	37 100,00	37 034,21	99,82
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	13 500,00	13 439,54	99,55
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	13 500,00	13 439,54	99,55
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	96 524,00	95 959,05	99,41
5512	5151	Studená voda	5 000,00	34 600,00	34 595,65	99,99
5512	5153	Plyn	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	33 100,00	33 097,29	99,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	37 470,00	37 342,55	99,66
5512	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	50 000,00	48 091,51	96,18
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	8 200,00	8 139,78	99,27
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	50 864,00	29 072,00	57,16
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	54 000,00	51 282,30	94,97
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	127 000,00	126 326,99	99,47
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	87 000,00	87 000,00	85 175,20	97,90
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 000,00	6 878,56	98,27
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	287 000,00	999 458,00	969 046,37	96,96
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 171 000,00	1 167 000,00	1 048 772,00	89,87
6112	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	190 000,00	190 000,00	178 752,03	94,08
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	95 111,00	76,09
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

X Transfery a příjmy rozpočtů

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 330 635,03	88,71
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	81 150,00	81 150,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 850,00	15 986,34	84,81
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	743,00	74,30
6115	5164	Nájemné	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
6115	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	12 685,00	7 865,00	62,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	6 612,00	26,45
6115	5173	Cestovné	0,00	500,00	334,00	66,80
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	141 000,00	114 505,34	81,21
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	2 290 000,00	2 305 360,00	2 305 351,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	62 000,00	61 160,00	98,65
6171	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	574 000,00	580 000,00	579 912,81	99,98
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	206 000,00	210 500,00	210 454,00	99,98
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	27 200,00	26 853,00	98,72
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	507,00	507,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	77 000,00	95 298,00	95 180,80	99,88
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	299 600,00	299 542,15	99,98
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	1 800,00	1 780,00	98,89
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 000,00	205 000,00	200 066,29	97,59
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 001,00	95,01
6171	5153	Plyn	100 000,00	95 300,00	78 339,01	82,20
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	126 600,00	126 547,33	99,96
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	33 900,00	32 221,22	95,05
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	101 300,00	101 230,00	99,93
6171	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	100 000,00	98 246,57	98,25
6171	5164	Nájemné	52 000,00	73 400,00	73 322,16	99,89
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	73 000,00	116 200,00	116 160,00	99,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	49 000,00	43 603,00	88,99
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	100 000,00	296 500,00	290 922,00	98,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	549 400,00	549 352,45	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	149 001,00	149 000,17	100,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	70 000,00	61 276,74	87,54
6171	5173	Cestovné	25 000,00	20 000,00	8 828,00	44,14
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	18 000,00	2 145,00	11,92
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	154 000,00	82 100,00	82 072,18	99,97
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	32 000,00	37 000,00	36 240,00	97,95
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	52 000,00	52 000,00	51 525,00	99,09
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	46 734,00	46 734,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	41 400,00	82,80
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	2 007 000,00	2 006 773,00	99,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	117 195,00	117 195,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 300 000,00	8 106 395,00	8 012 440,88	98,84
6310	5141	Úroky vlastní	700 000,00	721 500,00	721 488,88	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	35 710,00	35 702,60	99,98
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	750 000,00	757 210,00	757 191,48	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	315 200,00	315 179,00	99,99
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	240 000,00	315 200,00	315 179,00	99,99
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	0,00	0,00	236 565,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	60 208 723,17	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	180 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	60 625 288,17	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 181 809,00	99,17
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 200 000,00	2 200 000,00	2 181 809,00	99,17
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 000,00	23 000,00	22 581,40	98,18
6402	XXXX	Finanční vypořádání místních let				

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Celkem			46 451 000,00	58 693 160,38	115 102 948,61	196,11

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		500 000,00	1 900 000,00	-2 012 756,25	-105,93
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	500 000,00	1 900 000,00	-2 012 756,25	-105,93
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		-39 251 000,00	-39 251 000,00	-39 580 761,61	100,84
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	17 000 000,00	17 000 000,00	16 687 272,82	98,16
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-56 251 000,00	-56 251 000,00	-56 268 034,43	100,03
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	118 722,04	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	118 722,04	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
Financování (součet za třídu 8)	8000	-38 751 000,00	-37 351 000,00	-41 474 795,82	111,04

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	29 827 000,00	32 944 076,38	33 416 821,25	101,43
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 502 000,00	5 099 903,00	4 533 400,27	88,89
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 500 000,00	0,00	2 800,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	48 373 000,00	58 000 181,00	118 624 722,91	204,52
Příjmy celkem	4050	85 202 000,00	96 044 160,38	156 577 744,43	163,03
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	60 625 288,17	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
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	57 932 013,17	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	2 693 275,00	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	293 900,00	293 900,00	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	85 202 000,00	96 044 160,38	95 952 456,26	99,90
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	26 701 500,00	30 869 720,68	89 735 816,41	290,69
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	19 749 500,00	27 823 439,70	25 367 132,20	91,17
Výdaje celkem	4240	46 451 000,00	58 693 160,38	115 102 948,61	196,11
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	60 625 288,17	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	232 000,00	218 237,00	217 477,00	99
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	152 000,00	142 000,00	133 645,00	94,12
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	236 565,00	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	60 208 723,17	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	180 000,00	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	897 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
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	997 000,00	1 090 000,00	1 082 120,00	99,28
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	46 451 000,00	58 693 160,38	54 477 660,44	92,82
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	38 751 000,00	37 351 000,00	41 474 795,82	111,04
Třída 8 - Financování	4450	-38 751 000,00	-37 351 000,00	-41 474 795,82	-111,04
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-38 751 000,00	-37 351 000,00	-41 474 795,82	-111,04

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 644 023,92	4 651 883,41	-2 007 859,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	57 918,79	73 041,55	-15 122,76
Běžné účty celkem	6030	2 701 942,71	4 724 924,96	-2 022 982,25
Pokladna	6040	31 104,00	20 878,00	10 226,00

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	997 000,00	1 090 000,00	1 082 120,00	99,28
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	100 000,00	90 000,00	82 120,00	91,24
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	897 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
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	121 843,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	121 843,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	64 270,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	64 270,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	372 861,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	372 861,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	93 170,00
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	93 170,00
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 376 732,00
17508	XXXX	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	3 376 732,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 594 902,98
17968	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	2 594 902,98
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	45 186 850,76
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	45 186 850,76
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	904 315,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	904 315,00
34026	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	295 240,00
34026	XXXX	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811	295 240,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 633 750,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	2 633 750,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	141 000,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	141 000,00
Celkem			55 784 934,74

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.	103	1	0,00	135 647,26	135 647,26	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	21 468,74	21 468,74	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	1	4 679 000,00	4 679 000,00	2 594 902,98	55,46
					4 679 000,00	4 836 116,00	2 752 018,98	56,91
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1				
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	768 667,74	768 667,74	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	100 374,26	100 374,26	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	5	42 030 000,00	42 103 500,00	45 186 850,76	107,32
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5				
					42 030 000,00	42 972 542,00	46 055 892,76	107,18
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5				
					46 709 000,00	47 808 658,00	48 807 911,74	102,09
Celkem								

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	
					0,00	135 647,26	135 647,26	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	15 555,11	15 555,11	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	3 856,84	3 856,84	100,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	1 399,43	1 399,43	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	657,90	657,90	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	1	0,00	113 426,93	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	1	0,00	28 259,44	28 259,44	100,00
3113	6111	Programové vybavení	107	1	0,00	0,00	2 209 525,57	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	0,00	0,00	357 117,97	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	1	0,00	298 802,91	2 752 019,52	921,01
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	768 667,74	768 667,74	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	72 722,34	72 722,34	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	18 032,34	18 032,34	100,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	6 543,12	6 543,12	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	3 075,92	3 075,92	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	5	0,00	467 590,38	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	480 410,74	480 410,74	100,00
3113	6111	Programové vybavení	107	5	0,00	0,00	37 561 934,78	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	0,00	0,00	6 071 005,24	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	5	0,00	1 817 042,58	44 982 392,22	2 475,58
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	2 115 845,49	47 734 411,74	2 256,04
Celkem					0,00	2 115 845,49	47 734 411,74	2 256,04

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

MĚSTYS
NÁMĚŠŤ nad HAVELKOU
725 014

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: