

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

Za období: 12/2020

Obec Horní Bukovina; IČO 00237817; Horní Bukovina 56, Horní Bukovina, 295 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 29.1.2021

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	850 862,00	850 862,00	769 858,61	90,48
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	60 000,00	12 506,50	20,84
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	150 000,00	76 271,49	50,85
	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	570 736,35	63,42
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	450 000,00	991 146,49	990 470,00	99,93
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 986 078,49	1 986 078,49	1 566 343,87	78,87
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	11 000,00	10 690,80	97,19
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	171 813,00	162 113,00	130 500,00	80,50
	1341	Poplatek ze psů	1 725,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	1342	Poplatek z pobytu	35 000,00	65 000,00	58 537,00	90,06
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	3 000,00	2 692,00	89,73
	1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	350,00	4,38
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	32 800,00	32 800,00	21 570,19	65,76
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	5,87	5,87	100,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	561 101,55	80,16
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	318 631,01	318 631,01	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	276 649,00	276 649,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 892 684,51	3 807 379,64	3 807 379,64	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	444 087,00	444 087,00	444 087,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	9 737 550,00	10 823 152,50	9 674 780,88	89,39
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	119 824,03	29,96
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	400 000,00	400 000,00	119 824,03	29,96
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	796 109,00	79,61
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	1 000 000,00	796 109,00	79,61
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 800,00	84 800,00	42 000,00	49,53
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	200,00	100,00	50,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	55 000,00	85 000,00	42 100,00	49,53
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	59 395,00	51 943,57	87,45
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	605,00	605,00	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	38 620,00	34 067,00	88,21
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	87 995,57	88,00
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 430,00	77,15
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	20 000,00	20 000,00	15 430,00	77,15
3724	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 487,00	74,87
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	7 487,00	74,87
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	4 148,00	4 148,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00	2 852,00	0,40	0,01
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	4 148,40	59,26
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	6 387 500,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	350 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 737 500,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem			11 492 550,00	12 608 152,50	17 635 374,88	139,87

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	45 000,00	40 736,00	90,52
1032	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	140 000,00	138 411,10	98,87
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	185 000,00	179 147,10	96,84
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	6 137,66	61,38
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	10 000,00	10 000,00	6 137,66	61,38
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	12 000,00	12 000,00	11 681,00	97,34
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	12 000,00	12 000,00	11 681,00	97,34
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda	1 000,00	3 048,87	2 325,00	76,26
2321	5154	Elektrická energie	80 000,00	120 500,00	120 324,46	99,85
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	57 098,12	50 252,00	88,01
2321	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	200,00	198,00	99,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	120 000,00	114 944,19	95,79
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 406,68	98,02
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 219 000,00	14 898 945,37	13 640 059,25	91,55
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 930 000,00	15 230 792,36	13 957 509,58	91,64
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	990,00	99,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	20 000,00	10 000,00	990,00	9,90
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	3 004,00	3 004,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3399	5399	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	5 000,00	902,00	18,04
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 000,00	16 004,00	11 906,00	74,39
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	363,00	18,15
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	24 000,00	23 900,00	99,58
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	28 000,00	24 263,00	86,65
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5151	Studená voda	20 000,00	1 000,00	421,20	42,12
3429	5154	Elektrická energie	130 000,00	-59 000,00	-58 261,10	98,75
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	560 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	810 000,00	-58 000,00	-57 839,90	99,72
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	442,00	88,40
3613	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00
3613	5154	Elektrická energie	22 000,00	95 000,00	94 359,09	99,33
3613	5171	Opravy a udržování	81 000,00	5 500,00	973,00	17,69
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	75 000,00	63 020,00	84,03
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	106 000,00	179 000,00	160 804,09	89,83
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	65 000,00	89 500,00	89 254,38	99,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	240 000,00	112 500,00	89 254,38	79,34
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	37 000,00	36 300,00	98,11

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3635	XXXX	Územní plánování	20 000,00	37 000,00	36 300,00	98,11
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	42 500,00	42 124,00	99,12
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	15 000,00	5 159,90	34,40
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	104 000,00	94 859,10	91,21
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	6 920,00	69,20
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	430 000,00	385 570,82	89,67
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	360 000,00	616 000,00	544 133,82	88,33
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 674,75	84,50
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	12 674,75	84,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	236 327,34	78,78
3722	5194	Věcné dary	0,00	62 080,00	61 855,20	99,64
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	362 080,00	298 182,54	82,35
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 500,00	4 626,50	54,43
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	3 500,00	2 702,50	77,21
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	1 448,50	12,07
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00	30 000,00	8 777,50	29,26
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	499,00	99,80
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 500,00	946,00	63,07
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	500,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 500,00	2 138,00	85,52
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	8 000,00	7 667,00	95,84
5512	5194	Věcné dary	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	15 250,00	76,25
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	310 000,00	270 000,00	250 886,00	92,92
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	10 000,00	1 897,00	18,97
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	360 000,00	290 000,00	252 783,00	87,17
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 756,00	13 756,00	100,00
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 175,01	1 175,01	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	16 131,01	16 131,01	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 150 000,00	1 050 000,00	905 122,00	86,20
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 624,33	36,24
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	129 000,00	199 000,00	193 670,00	97,32
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00	370 000,00	362 863,00	98,07
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	182 000,00	177 916,00	97,76
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 941,00	98,82
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	660,00	8,25
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	7 000,00	3 930,00	56,14
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 260,00	25,20
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	5 000,00	1 618,98	32,38
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 100,00	23 006,70	99,60
6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	53 000,00	52 507,63	99,07
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	25 000,00	19 786,70	79,15
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 401,00	28,02
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	45 500,00	45 392,52	99,76
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	49 000,00	48 839,95	99,67
6171	5171	Opravy a udržování	89 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	9 743,00	97,43
6171	5173	Cestovné	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	7 500,00	7 021,00	93,61
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	32 000,00	31 400,00	98,13
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	28 800,00	96,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 000,00	1 929,00	96,45
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 150 100,00	1 928 792,81	89,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 124,00	61,24
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 124,00	61,24
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	45 331,00	90,66
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	50 000,00	50 000,00	45 331,00	90,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 737 500,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 737 500,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00	40 000,00	12 722,00	31,81
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	450 000,00	1 000 000,00	994 270,00	99,43
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 050 000,00	1 040 000,00	1 006 992,00	96,83
6409	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 000,00	9 000,00	6 050,00	67,22
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50
Celkem			16 760 000,00	20 388 607,37	25 304 875,34	124,11

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		5 267 450,00	7 780 454,87	7 669 500,46	98,57
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	5 267 450,00	7 780 454,87	7 669 500,46	98,57
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	5 267 450,00	7 780 454,87	7 669 500,46	98,57

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	5 346 278,49	5 921 905,85	4 773 534,23	80,61
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 755 000,00	1 785 000,00	1 223 094,00	68,52
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 391 271,51	4 901 246,65	11 638 746,65	237,47
Příjmy celkem	4050	11 492 550,00	12 608 152,50	17 635 374,88	139,87
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	6 737 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	6 387 500,00	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	350 000,00	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	444 087,00	444 087,00	444 087,00	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	11 492 550,00	12 608 152,50	10 897 874,88	86,44
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 451 000,00	5 377 662,00	11 565 496,09	215,07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	11 309 000,00	15 010 945,37	13 739 379,25	91,53
Výdaje celkem	4240	16 760 000,00	20 388 607,37	25 304 875,34	124,11
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	6 737 500,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	9 000,00	9 000,00	6 050,00	67,22
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	6 737 500,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	16 760 000,00	20 388 607,37	18 567 375,34	91,07
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-5 267 450,00	-7 780 454,87	-7 669 500,46	98,57
Třída 8 - Financování	4450	5 267 450,00	7 780 454,87	7 669 500,46	98,57
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 267 450,00	7 780 454,87	7 669 500,46	98,57

* 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	12 446 992,48	4 677 264,02	7 769 728,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	12 446 992,48	4 677 264,02	7 769 728,46
Pokladna	6040	0,00	100 228,00	-100 228,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 807 379,64
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	3 807 379,64
29015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	9 000,00
29015	XXXX	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	9 000,00
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	267 649,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	267 649,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	302 500,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	302 500,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	16 131,01
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	16 131,01
Celkem			4 402 659,65

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	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	106	5	3 892 684,51	3 807 379,64	3 807 379,64	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	3 892 684,51	3 807 379,64	3 807 379,64	100,00
Celkem					3 892 684,51	3 807 379,64	3 807 379,64	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	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	2 285 229,89	2 259 367,28	98,87
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	2 285 229,89	2 259 367,28	98,87
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	3 892 684,52	3 873 814,51	3 817 204,50	98,54
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	3 892 684,52	3 873 814,51	3 817 204,50	98,54
Celkem					3 892 684,52	6 159 044,40	6 076 571,78	98,66

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: