

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

sestavený k 31. 12. 2021

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2021	12	00573752

Název a sídlo vykazující jednotky: Lom u Tachova, Lom u Tachova čp. 35, 347 01 Tachov

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 060 000,00	1 060 000,00	1 235 471,00	116,55	116,55
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	20 000,00	54 000,00	81 792,93	408,96	151,47
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	135 000,00	135 000,00	212 047,79	157,07	157,07
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	800 000,00	1 136 000,00	1 789 454,45	223,68	157,52
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	800 000,00	800 000,00	965 010,00	120,63	120,63
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 250 000,00	2 500 000,00	3 998 936,15	177,73	159,96
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	315 000,00	315 000,00	310 159,00	98,46	98,46
0000	1341	Poplatek ze psů	16 000,00	16 000,00	12 075,00	75,47	75,47
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50	72,50
0000	1381	Daň z hazardních her	38 000,00	38 000,00	59 011,42	155,29	155,29
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	345 000,00	345 000,00	454 129,51	131,63	131,63
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	131 303,85	131 303,85	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	392 704,00	392 704,00	0,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
0000	****		5 781 000,00	7 353 007,85	10 071 547,82	174,22	136,97
1012		Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.					
1012	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00
1012	****		0,00	0,00	832,00	0,00	0,00
1031		Pěstební činnost					
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	760 763,21	95,10	95,10
1031	****		800 000,00	800 000,00	760 763,21	95,10	95,10
2310		Pitná voda					
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00
2310	****		0,00	0,00	791,00	0,00	0,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	344 155,00	107,55	107,55
2321	****		320 000,00	320 000,00	344 155,00	107,55	107,55
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	24 000,00	24 000,00	34 000,00	141,67	141,67
3392	****		24 000,00	24 000,00	34 000,00	141,67	141,67
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00
3412	****		20 000,00	20 000,00	24 200,00	121,00	121,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.					
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000,00	11 000,00	10 825,00	98,41	98,41
3429	****		11 000,00	11 000,00	10 825,00	98,41	98,41
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 150 000,00	2 150 000,00	2 172 030,00	101,02	101,02
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	1 680 000,00	1 680 000,00	1 675 533,00	99,73	99,73

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	****		3 830 000,00	3 830 000,00	3 847 563,00	100,46	100,46
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00
3639	****		0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00	50 691,00	112,65	112,65
3723	****		45 000,00	45 000,00	50 691,00	112,65	112,65
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	****		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy					
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 500,00	23 500,00	6 164,00	26,23	26,23
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	33 600,00	33 600,00	41 355,09	123,08	123,08
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 850,00	117,00	117,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	60 000,00	57 100,00	0,00	95,17
6171	****		62 100,00	122 100,00	128 874,09	207,53	105,55
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	2 137,09	106,85	106,85
6310	****		2 000,00	2 000,00	2 137,09	106,85	106,85
Celkem			10 895 100,00	12 527 107,85	15 283 799,21	140,28	122,01

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1012		Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.					
1012	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
1012	****		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
1031		Pěstební činnost					
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	11 367,75	11,37	11,37
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 271 104,00	407 041,15	40,70	32,02
1031	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	8 496,00	84,96	84,96
1031	****		1 164 000,00	1 435 104,00	480 904,90	41,31	33,51
2212		Silnice					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	43 000,00	42 474,00	0,00	98,78
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00	125 244,90	83,50	96,34
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	77 000,00	61 055,39	61,06	79,29
2212	****		250 000,00	250 000,00	228 774,29	91,51	91,51
2292		Dopravní obslužnost veř. Službami - link					
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 240,00	20 240,00	20 240,00	100,00	100,00
2292	****		20 240,00	20 240,00	20 240,00	100,00	100,00
2310		Pitná voda					
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	****		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	185,00	0,93	0,93
2321	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	826 689,72	87,02	87,02
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 200 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		6 255 000,00	5 715 000,00	826 874,72	13,22	14,47

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2341		Vodní díla v zemědělské krajině					
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	****		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3111		Mateřské školy					
3111	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 300,00	20 300,00	101,50	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	968,00	96,80	96,80
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	99 700,00	70 799,02	70,80	71,01
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00	100,00
3111	****		513 000,00	513 000,00	484 067,02	94,36	94,36
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 894,99	78,95	78,95
3392	5151	Studená voda	10 000,00	14 300,00	14 190,48	141,90	99,23
3392	5153	Plyn	10 000,00	4 200,00	-4 177,73	-41,78	-99,47
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	29 560,95	73,90	73,90
3392	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	20 500,00	20 340,00	107,05	99,22
3392	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	2 773,32	0,92	0,92
3392	****		432 000,00	432 000,00	70 582,01	16,34	16,34
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	8 690,00	17,38	17,38
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	347,00	0,00	34,70
3399	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 951,00	91,26	91,26
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	60 000,00	59 000,00	21 261,00	35,44	36,04
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	13 788,00	68,94	68,94
3399	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00	65,00
3399	****		162 000,00	162 000,00	68 037,00	42,00	42,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 739,00	13 739,00	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda	10 000,00	6 261,00	2 644,52	26,45	42,24
3412	5153	Plyn	15 000,00	14 220,00	14 212,19	94,75	99,95
3412	5154	Elektrická energie	28 000,00	23 780,00	19 023,76	67,94	80,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	****		358 000,00	358 000,00	49 619,47	13,86	13,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 859,90	0,00	96,50
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	****		3 000,00	4 000,00	3 859,90	128,66	96,50
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.						
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3429	****		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice						
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3522	****		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3525	Hospice						
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	100,00
3525	****		5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	100,00
3612	Bytové hospodářství						
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 100,00	30 087,00	100,29	99,96
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	99 900,00	27 553,53	27,55	27,58
3612	5149	Ost. úroky a ostatní finanční výdaje	25 000,00	25 000,00	20 875,00	83,50	83,50
3612	5151	Studená voda	400 000,00	470 000,00	466 307,08	116,58	99,21
3612	5153	Plyn	1 200 000,00	1 130 000,00	820 934,49	68,41	72,65
3612	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	140 548,73	87,84	87,84
3612	5163	Služby peněžních ústavů	16 500,00	16 700,00	16 690,00	101,15	99,94
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 800,00	70 094,87	70,09	70,24
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 500 000,00	1 198 840,00	239 788,45	15,99	20,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 620 000,00	12 620 000,00	2 934 902,05	23,26	23,26
3612	****		16 151 500,00	15 850 340,00	4 767 781,20	29,52	30,08
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	73 475,05	66,80	66,80
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	35 481,00	35,48	35,48
3631	****		210 000,00	210 000,00	108 956,05	51,88	51,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	22 043,72	44,09	44,09
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	9 000 000,00	82 275,51	0,91	0,91
3639	****		9 062 700,00	9 062 700,00	104 319,23	1,15	1,15
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	351 000,00	350 597,49	100,17	99,89
3722	****		350 000,00	351 000,00	350 597,49	100,17	99,89
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	179 000,00	157 508,20	87,50	87,99
3723	****		180 000,00	179 000,00	157 508,20	87,50	87,99
3727	Prevence vzniku odpadů						
3727	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	****		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	145 600,00	139 004,00	0,00	95,47
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	42 000,00	42 000,00	105,00	100,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	36 400,00	34 476,00	0,00	94,71
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 110,00	12 510,00	0,00	95,42
3745	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	0,00	743,00	568,00	0,00	76,45
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 556,00	91,12	91,12

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	87 000,00	9 950,00	9,95	11,44
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	55 000,00	54 473,98	108,95	99,04
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	100 000,00	85 885,74	107,36	85,89
3745	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 270,00	7 265,00	103,79	99,93
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 600,00	8 228,00	164,56	77,62
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	80 000,00	55 606,44	55,61	69,51
3745	6123	Dopravní prostředky	370 000,00	1 060 000,00	662 744,00	179,12	62,52
3745	****		757 000,00	1 642 723,00	1 117 267,16	147,59	68,01
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv						
3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	557,60	0,00	11,15
3900	5222	Neinv.transf. spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3900	5660	Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3900	****		15 000,00	50 000,00	45 557,60	303,72	91,12
5213	Krizová opatření						
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	1 649,00	0,00	32,98
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		100 000,00	100 000,00	1 649,00	1,65	1,65
5269	Ost.správa v obl.civil. nouz. pl.						
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
5269	****		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	43 380,00	43 380,00	0,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	17 700,00	16 057,00	64,23	90,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	1 520,00	1 300,00	21,67	85,53
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50	67,50
5512	****		35 000,00	66 600,00	63 437,00	181,25	95,25
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	623 458,00	89,07	89,07
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	170 000,00	170 000,00	145 547,00	85,62	85,62

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	51 523,00	81,78	81,78
6112	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 518,00	83,93	83,93
6112	****		936 000,00	936 000,00	823 046,00	87,93	87,93
6114	Volby do parlamentu ČR						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 141,00	17 141,00	0,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 967,00	8 966,20	0,00	99,99
6114	5161	Poštovní služby	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 748,00	3 707,69	0,00	98,92
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00
6114	****		0,00	31 000,00	30 958,89	0,00	99,87
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	530 000,00	575 000,00	571 755,00	107,88	99,44
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	132 000,00	142 000,00	141 792,00	107,42	99,85
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	56 100,00	56 077,00	116,83	99,96
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 382,00	95,28	95,28
6171	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00	440,00	22,00	44,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	21 700,00	21 415,34	85,66	98,69
6171	5151	Studená voda	4 000,00	2 000,00	1 937,82	48,45	96,89
6171	5153	Plyn	40 000,00	35 000,00	34 658,12	86,65	99,02
6171	5154	Elektrická energie	25 422,29	922,29	-740,90	-2,91	-80,33
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	18 900,00	18 806,26	47,02	99,50
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 000,00	884,00	44,20	88,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 879,98	99,52	99,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	29 824,00	26 924,00	26 849,20	90,03	99,72
6171	5164	Nájemné	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00	100,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	103 400,00	103 379,02	98,46	99,98
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	854 240,85	849 423,34	0,00	99,44
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-16 308,00	0,00	0,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	8 000,00	6 000,00	200,00	75,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	7 500,00	7 500,00	7 440,00	99,20	99,20
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6171	****		1 062 046,29	1 934 787,14	1 903 670,18	179,25	98,39
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	49 595,00	82,66	82,66
6320	****		60 000,00	60 000,00	49 595,00	82,66	82,66
6399	Ost. finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000 000,00	1 400 000,00	789 681,82	78,97	56,41
6399	****		1 000 000,00	1 400 000,00	789 681,82	78,97	56,41
6402	Finanční vypořádání						
6402	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání m	2 301,71	2 301,71	2 301,71	100,00	100,00
6402	****		2 301,71	2 301,71	2 301,71	100,00	100,00
Celkem			39 314 788,00	40 946 795,85	12 644 785,84	32,16	30,88

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	19 300 000,00	19 300 000,00	-3 332 368,80	-17,27	-17,27
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	10 659 800,00	10 659 800,00	2 233 467,00	20,95	20,95
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 540 112,00	-1 540 112,00	-1 540 111,57	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	28 419 688,00	28 419 688,00	-2 639 013,37	-9,29	-9,29

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	5 781 000,00	6 401 000,00	9 119 539,97	157,75	142,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 114 100,00	5 144 100,00	5 180 151,39	101,29	100,70
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	60 000,00	62 100,00	0,00	103,50
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	0,00	922 007,85	922 007,85	0,00	100,00
Příjmy celkem	4050	10 895 100,00	12 527 107,85	15 283 799,21	140,28	122,01
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	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	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	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	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	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	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	10 895 100,00	12 527 107,85	15 283 799,21	140,28	122,01
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 721 788,00	13 306 795,85	8 964 864,28	76,48	67,37
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	27 593 000,00	27 640 000,00	3 679 921,56	13,34	13,31
Výdaje celkem	4240	39 314 788,00	40 946 795,85	12 644 785,84	32,16	30,88
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	48 000,00	46 000,00	1 533,33	95,83
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	20 240,00	20 240,00	20 240,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	10 200,00	10 200,00	7 440,00	72,94	72,94
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	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	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	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	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	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	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	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	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	39 314 788,00	40 946 795,85	12 644 785,84	32,16	30,88
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-28 419 688,00	-28 419 688,00	2 639 013,37	-9,29	-9,29
Třída 8 - Financování	4450	28 419 688,00	28 419 688,00	-2 639 013,37	-9,29	-9,29
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	28 419 688,00	28 419 688,00	-2 639 013,37	-9,29	-9,29

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 705 981,13	24 038 349,93	-3 332 368,80	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00	
Běžné účty celkem	6030	20 705 981,13	24 038 349,93	-3 332 368,80	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	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	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	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	0,00
ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	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	0,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	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	0,00
ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	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	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	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	0,00
ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	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	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text		r	71	72	73		
	4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442 Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	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	0,00
ZJ	35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	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	0,00
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	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	0,00
	6341 Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342 Investiční transfery krajům	7450	0,00	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	0,00
ZJ	36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	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	0,00
	6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	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	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	0,00
13101	4116	120 000,00
14004	4116	1 600,00
15974	4216	0,00
17508	4216	0,00
17928	4216	0,00
17969	4216	0,00
29017	4116	0,00
29030	4116	271 104,00
33063	4116	0,00
98008	4111	0,00
98024	4111	0,00
98037	4111	100 303,85
98071	4111	31 000,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98348	4111	0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.