Fin2-12M

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

Za období: 12/2020

Město Teplá; IČO 00255050; Masarykovo náměstí 1, Teplá, 364 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeobecné činnosti státní správy

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 plátci	11 300 000,00	11 300 000,00	11 829 472,94	104,69
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	191 713,64	63,90
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 169 830,21	116,98
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	9 000 000,00	8 756 415,68	97,29
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	500 000,00	745 940,00	149,19
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 500 000,00	23 500 000,00	24 012 660,40	102,18
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	26 443,83	88,15
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	122 754,41	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 708,86	97,25
	1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	75 125,00	100,17
	1342	Poplatek z pobytu	0,00	0,00	21 530,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00
	1349	Zrušené místní poplatky	15 000,00	15 000,00	292,00	1,95
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
	1361	Správní poplatky	70 000,00	70 000,00	141 100,00	201,57
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	280 000,00	280 000,00	331 022,96	118,22
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	89,70	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 300 000,00	3 300 000,00	3 199 598,03	96,96
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	3 785 890,64	3 785 890,64	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 613 600,00	1 613 600,00	1 613 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	7 662 458,00	7 662 458,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 247 198,86	3 247 198,86	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	407 662,00	407 662,00	100,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**52 504 600,00**	**67 607 809,50**	**68 816 897,16**	**101,79**
1036	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 655 000,00	7 655 000,00	10 258 482,56	134,01
1036	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	93 103,00	186,21
1036	**XXXX**	**Správa v lesním hospodářství**	**6 705 000,00**	**7 705 000,00**	**10 351 585,56**	**134,35**
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	2 525,00	25,25
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	15 000,00	15 000,00	11 625,00	77,50
2143	**XXXX**	**Cestovní ruch**	**25 000,00**	**25 000,00**	**14 150,00**	**56,60**
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	215 046,30	215 046,30	100,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**0,00**	**215 046,30**	**215 046,30**	**100,00**
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	7 391,00	49,27
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 391,00**	**49,27**
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	10 648,00	42,59
3392	**XXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**25 000,00**	**25 000,00**	**10 648,00**	**42,59**
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	12 705,00	0,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**0,00**	**0,00**	**12 705,00**	**0,00**
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	16 540,00	82,70
3412	**XXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 540,00**	**82,70**
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	59 817,12	0,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**0,00**	**0,00**	**59 817,12**	**0,00**
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	268 290,60	107,32
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	40 420,95	50,53

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**330 000,00**	**330 000,00**	**308 711,55**	**93,55**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	130 361,09	100,28
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	101 069,00	50,53
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	405,00	0,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**330 000,00**	**330 000,00**	**231 835,09**	**70,25**
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	100 551,00	201,10
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	50 000,00	50 000,00	33 573,00	67,15
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**100 000,00**	**100 000,00**	**134 124,00**	**134,12**
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	595 118,99	119,02
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	4 630,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	480 000,00	1 014 589,00	211,37
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	12 000,00	0,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	10 307,65	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	54 400,00	54,40
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	240 000,00	240 000,00	243 000,00	101,25
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**1 140 000,00**	**1 320 000,00**	**1 934 045,64**	**146,52**
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	567 023,50	113,40
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**500 000,00**	**500 000,00**	**567 023,50**	**113,40**
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 500,00	0,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 735 348,00	102,08
4351	**XXXX**	**Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 737 848,00**	**102,23**
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	44 800,00	0,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**0,00**	**0,00**	**44 800,00**	**0,00**
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	312 281,00	104,09
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	19 070,97	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	40 964,87	0,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	28 425,36	56,85
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**350 000,00**	**350 000,00**	**406 742,20**	**116,21**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	500,99	125,25
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**400,00**	**400,00**	**500,99**	**125,25**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	20 970 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**20 970 000,00**	**0,00**
6399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	8 848,00	0,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**0,00**	**0,00**	**8 848,00**	**0,00**
Celkem			**63 745 000,00**	**80 243 255,80**	**105 849 259,11**	**131,91**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1036	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 700 000,00	1 734 000,00	1 733 100,00	99,95
1036	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	430 000,00	430 000,00	429 809,58	99,96
1036	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	155 976,28	97,49
1036	5132	Ochranné pomůcky	27 800,00	27 800,00	26 166,78	94,13
1036	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	46 000,00	38 656,54	84,04
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	710 000,00	900 000,00	847 811,21	94,20
1036	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	199 999,02	100,00
1036	5162	Služby elektronických komunikací	24 200,00	23 400,00	16 807,60	71,83
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1036	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	20 800,00	4 312,24	20,73
1036	5169	Nákup ostatních služeb	5 460 000,00	7 331 236,61	6 863 094,63	93,61
1036	5171	Opravy a udržování	50 000,00	153 800,00	96 489,00	62,74
1036	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 830,00	98,30
1036	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	7 388,70	36,94
1036	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1036	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1036	**XXXX**	**Správa v lesním hospodářství**	**8 836 000,00**	**11 085 036,61**	**10 429 441,58**	**94,09**
2143	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	460 000,00	450 000,00	255 003,00	56,67
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	115 000,00	115 000,00	63 240,91	54,99
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	22 950,00	54,64
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	525,02	17,50
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	40 000,00	30 191,90	75,48
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	12 000,00	3 449,00	28,74
2143	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 869,70	97,83
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	56 000,00	55 554,00	99,20
2143	5173	Cestovné	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	45 000,00	50 000,00	49 861,05	99,72
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	8 212,00	82,12
2143	**XXXX**	**Cestovní ruch**	**789 000,00**	**789 000,00**	**494 856,58**	**62,72**
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	350 000,00	63 937,45	18,27
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	57 669,81	19,22
2212	5171	Opravy a udržování	4 100 000,00	4 700 000,00	4 538 280,87	96,56
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	14 520,00	29,04
2212	**XXXX**	**Silnice**	**4 800 000,00**	**5 400 000,00**	**4 674 408,13**	**86,56**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	191 000,00	190 162,85	99,56
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	109 000,00	968,00	0,89
2219	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	2 510 000,00	2 476 083,46	98,65
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**2 150 000,00**	**2 810 000,00**	**2 667 214,31**	**94,92**
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	5 166,70	86,11
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	24 000,00	1 029,30	4,29
2229	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2229	**XXXX**	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**	**530 000,00**	**530 000,00**	**6 196,00**	**1,17**
2310	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	1 529,43	16,99
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	2 646,88	26,47
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**59 000,00**	**59 000,00**	**4 176,31**	**7,08**
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	46 000,00	45 570,09	99,07
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	204 000,00	170 840,40	83,75
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	52 795,39	52,80
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	2 178,00	21,78
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**350 000,00**	**360 000,00**	**271 383,88**	**75,38**
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	1 315,57	13,16
2341	5171	Opravy a udržování	650 000,00	640 000,00	293 081,78	45,79
2341	**XXXX**	**Vodní díla v zemědělské krajině**	**650 000,00**	**650 000,00**	**294 397,35**	**45,29**
3111	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	148 250,60	70,60
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3111	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	213 500,00	213 500,00	213 500,00	100,00
3111	**XXXX**	**Mateřské školy**	**1 553 500,00**	**1 553 500,00**	**1 491 750,60**	**96,03**
3113	5153	Plyn	500 000,00	482 000,00	453 070,50	94,00
3113	5171	Opravy a udržování	120 000,00	18 000,00	17 303,00	96,13
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 216 200,00	3 216 200,00	3 216 200,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	1 179 922,25	1 179 922,25	100,00
3113	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	215 046,30	215 046,30	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	135 000,00	134 703,00	99,78
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	2 255 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**6 091 200,00**	**7 271 168,55**	**7 241 245,05**	**99,59**
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	339 280,00	339 280,00	339 280,00	100,00
3231	**XXXX**	**Základní umělecké školy**	**339 280,00**	**339 280,00**	**339 280,00**	**100,00**
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 000 000,00	985 000,00	899 557,00	91,33
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	248 000,00	248 000,00	223 090,48	89,96
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	80 957,00	89,95
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	369,20	36,92
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	125 027,80	96,18
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	17 730,56	44,33
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	5 000,00	4 704,00	94,08
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	35 000,00	29 639,00	84,68
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5172	Programové vybavení	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	7 268,00	48,45
3314	6125	Výpočetní technika	0,00	22 000,00	21 471,45	97,60
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**1 610 000,00**	**1 610 000,00**	**1 409 814,49**	**87,57**
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	9 571,17	47,86
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	620 000,00	670 000,00	395 300,00	59,00
3326	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	200 000,00	200 000,00	104 961,00	52,48
3326	**XXXX**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**830 000,00**	**900 000,00**	**509 832,17**	**56,65**
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	26 090,26	86,97
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 589,06	83,18
3341	**XXXX**	**Rozhlas a televize**	**80 000,00**	**80 000,00**	**67 679,32**	**84,60**
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 809,36	15,62
3392	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	4 910,28	54,56
3392	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	80 082,57	80,08
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	37 151,80	74,30
3392	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 250,76	89,30
3392	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	50 000,00	44 803,00	89,61
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	85 000,00	5 506,00	6,48
3392	**XXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**356 500,00**	**356 500,00**	**186 513,77**	**52,32**
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	988,09	6,59
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	95 000,00	19 147,20	20,15
3399	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	445,00	22,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 384 000,00	384 000,00	381 474,00	99,34
3399	5175	Pohoštění	180 000,00	180 000,00	51 883,00	28,82
3399	5194	Věcné dary	235 000,00	235 000,00	182 625,02	77,71
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**1 921 000,00**	**921 000,00**	**636 562,31**	**69,12**
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	50 000,00	46 311,40	92,62
3412	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	5 371,97	59,69
3412	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	74 795,61	68,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	27 705,02	79,16
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 633,00	84,22
3412	5171	Opravy a udržování	350 000,00	315 000,00	268 162,33	85,13
3412	6125	Výpočetní technika	0,00	125 000,00	124 726,80	99,78
3412	**XXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**544 500,00**	**669 500,00**	**559 706,13**	**83,60**
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 305,03	6,53
3419	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	60 517,12	86,45
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	420 000,00	282 000,00	55 680,00	19,74
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**690 000,00**	**565 000,00**	**300 502,15**	**53,19**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	310 000,00	310 000,00	252 901,00	81,58
3429	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**315 000,00**	**315 000,00**	**252 901,00**	**80,29**
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	21 589,02	71,96
3612	5151	Studená voda	10 000,00	29 000,00	28 652,81	98,80
3612	5153	Plyn	30 000,00	21 000,00	17 017,58	81,04
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	25 000,00	22 815,95	91,26
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 160,50	40,54
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	13 343,88	44,48
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**165 000,00**	**165 000,00**	**115 579,74**	**70,05**
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	66 108,69	33,05
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	397 000,00	102 506,34	25,82
3613	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	43 500,59	62,14
3613	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	307 712,44	87,92
3613	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	138 400,61	81,41
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	48 635,63	48,64
3613	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 300 000,00	953 408,65	28,89
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**4 790 000,00**	**4 590 000,00**	**1 663 272,95**	**36,24**
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	105 257,75	70,17
3631	5154	Elektrická energie	720 000,00	740 000,00	737 439,91	99,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	9 075,00	15,13
3631	5171	Opravy a udržování	280 000,00	80 000,00	41 261,00	51,58
3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	913 300,00	797 802,59	87,35
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**1 610 000,00**	**1 943 300,00**	**1 690 836,25**	**87,01**
3632	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	162,04	2,31
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	740,97	2,47
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	26 221,51	65,55
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	52 741,78	95,89
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	500 000,00	402 999,04	80,60
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	897 337,00	896 804,00	99,94
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**1 253 000,00**	**1 530 337,00**	**1 379 669,34**	**90,15**
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 900 000,00	5 518 044,00	5 514 659,00	99,94
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	55 840,00	93,07
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 225 000,00	1 370 982,00	1 367 637,68	99,76
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	441 000,00	497 323,00	496 313,32	99,80
3639	5131	Potraviny	2 000,00	1 000,00	294,00	29,40
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	106 000,00	105 595,61	99,62
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	454,00	45,40
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	120 000,00	72 582,32	60,49
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	750 000,00	445 000,00	444 999,99	100,00
3639	5151	Studená voda	40 000,00	28 000,00	26 682,49	95,29
3639	5153	Plyn	0,00	34 000,00	28 387,87	83,49
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	65 000,00	53 051,79	81,62
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	485 000,00	464 303,92	95,73
3639	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	49 000,00	48 737,01	99,46
3639	5164	Nájemné	1 000,00	2 000,00	1 275,00	63,75
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	7 000,00	6 550,00	93,57

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	5 000,00	1 176,00	23,52
3639	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	396 000,00	395 990,17	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	516 000,00	515 453,98	99,89
3639	5361	Nákup kolků	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 232,00	44 652,00	88,89
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	334 000,00	333 476,00	99,84
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	220 000,00	732 000,00	731 273,18	99,90
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 360 000,00	1 357 249,74	99,80
3639	6130	Pozemky	50 000,00	111 000,00	110 061,00	99,15
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**10 277 000,00**	**12 304 581,00**	**12 184 696,07**	**99,03**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	70 339,88	70,34
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**100 000,00**	**100 000,00**	**70 339,88**	**70,34**
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	242,75	2,43
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	4 100 000,00	3 993 473,69	97,40
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**3 900 000,00**	**4 110 000,00**	**3 993 716,44**	**97,17**
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	101 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	70 475,26	23,49
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	746 998,00	305 908,41	40,95
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 170 000,00**	**1 346 198,00**	**399 583,67**	**29,68**
4351	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 000,00	3 251,53	81,29
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00	15 120,54	75,60
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	83 559,17	83,56
4351	5151	Studená voda	230 000,00	230 000,00	229 463,23	99,77
4351	5153	Plyn	700 000,00	700 000,00	602 327,88	86,05
4351	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	149 543,54	99,70
4351	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	36 000,00	35 763,86	99,34
4351	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	125 186,60	56,90
4351	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 772 990,00	729 189,50	41,13
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 328 200,00	1 631 100,00	1 631 100,00	100,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	1 928 439,00	1 928 439,00	100,00
4351	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0,00	215 010,00	215 010,00	100,00
4351	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizací	0,00	130 325,00	130 325,00	100,00
4351	**XXXX**	**Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení**	**6 776 200,00**	**7 137 864,00**	**5 878 279,85**	**82,35**
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	**XXXX**	**Ochrana obyvatelstva**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
5512	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	800 000,00	777 700,00	705 634,00	90,73
5512	5019	Ostatní platy	0,00	1 700,00	1 624,81	95,58
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	550 000,00	446 295,00	81,14
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	300 000,00	300 000,00	174 997,59	58,33
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	63 507,00	58,80
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	600,00	549,19	91,53
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	45 765,09	76,28
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	233 840,00	229 239,08	98,03
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	60 000,00	51 305,02	85,51
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 140,90	51,41
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	37 519,72	41,69
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	21 261,98	53,15
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	79 400,00	70 069,40	88,25
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	40 000,00	38 949,78	97,37
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	17 000,00	7 700,00	45,29

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	50 000,00	24 908,01	49,82
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	94 580,00	72 621,29	76,78
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	11 127,00	55,64
5512	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**5 255 000,00**	**5 567 820,00**	**2 036 214,86**	**36,57**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 838 409,00	96,76
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	471 200,00	471 200,00	334 186,86	70,92
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	171 000,00	165 445,40	96,75
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	9 413,00	94,13
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**2 542 200,00**	**2 552 200,00**	**2 347 454,26**	**91,98**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	13 800,00	13 761,00	99,72
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 590,64	16 140,94	97,29
6115	5161	Poštovní služby	0,00	15 800,00	15 735,70	99,59
6115	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 040,00	3 027,00	99,57
6115	**XXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**99 590,64**	**99 024,64**	**99,43**
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000 000,00	4 870 000,00	3 907 687,00	80,24
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	300 326,00	66,74
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 240 000,00	1 230 000,00	978 543,90	79,56
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	468 000,00	461 000,00	358 358,00	77,73
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	53 673,00	89,46
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	75 000,00	20 008,91	26,68
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	17 328,00	57,76
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	390 000,00	583 000,00	582 214,04	99,87
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	250 000,00	249 808,53	99,92
6171	5142	Realizované kurzové ztráty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	23 919,16	68,34
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	116 477,51	77,65
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	111 948,59	69,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	54 099,10	54,10
6171	5161	Poštovní služby	110 000,00	110 000,00	83 689,38	76,08
6171	5162	Služby elektronických komunikací	125 000,00	155 000,00	140 086,40	90,38
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	470 000,00	467 251,04	99,42
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	73 800,00	39 566,00	53,61
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	30 000,00	310 000,00	307 578,52	99,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 725 900,00	1 095 239,97	63,46
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	19 576,23	26,10
6171	5172	Programové vybavení	130 000,00	130 000,00	86 929,00	66,87
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	67,00	0,45
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	16 893,00	48,27
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	31 690,76	90,55
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	100,00	21,92	21,92
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	507,00	5,07
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	70 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 100,00	1 012,00	92,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	32 239,00	46,06
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	650 000,00	650 000,00	610 494,00	93,92
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	115 000,00	112 928,50	98,20
6171	6125	Výpočetní technika	680 000,00	1 009 900,00	1 000 680,19	99,09
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**13 493 000,00**	**13 591 800,00**	**10 931 441,65**	**80,43**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	47 100,00	47 012,93	99,82
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**45 000,00**	**47 100,00**	**47 012,93**	**99,82**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	747 900,00	661 352,00	88,43

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**750 000,00**	**747 900,00**	**661 352,00**	**88,43**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	20 970 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**20 970 000,00**	**0,00**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500 000,00	1 554 060,00	1 225 894,00	78,88
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	745 940,00	745 940,00	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 171 834,00**	**90,62**
Celkem			**88 131 380,00**	**95 607 675,80**	**99 478 169,66**	**104,05**

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		24 386 380,00	15 364 420,00	-6 371 089,45	-41,47
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	24 386 380,00	15 364 420,00	-6 371 089,45	-41,47
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	**24 386 380,00**	**15 364 420,00**	**-6 371 089,45**	**-41,47**

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	50 891 000,00	50 891 000,00	52 100 087,66	102,38
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 900 400,00	12 295 446,30	15 764 961,95	128,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	340 000,00	340 000,00	297 400,00	87,47
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 613 600,00	16 716 809,50	37 686 809,50	225,44
Příjmy celkem	4050	63 745 000,00	80 243 255,80	105 849 259,11	131,91
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**20 970 000,00**	**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	3 247 198,86	3 247 198,86	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	20 970 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	407 662,00	407 662,00	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	**63 745 000,00**	**80 243 255,80**	**84 879 259,11**	**105,78**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	80 837 880,00	84 109 303,80	91 256 460,21	108,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 293 500,00	11 498 372,00	8 221 709,45	71,50
Výdaje celkem	4240	88 131 380,00	95 607 675,80	99 478 169,66	104,05
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**20 970 000,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71
5342 - Převody FKSP a sociálnímu 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	20 970 000,00	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	215 046,30	215 046,30	100,00
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	**88 131 380,00**	**95 607 675,80**	**78 508 169,66**	**82,11**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-24 386 380,00	-15 364 420,00	6 371 089,45	-41,47
Třída 8 - Financování	4450	24 386 380,00	15 364 420,00	-6 371 089,45	-41,47
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**24 386 380,00**	**15 364 420,00**	**-6 371 089,45**	**-41,47**

** 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	39 681 982,29	46 053 071,74	-6 371 089,45
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	39 681 982,29	46 053 071,74	-6 371 089,45
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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 poskytnutné 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	745 581,00
13013	**XXXX**	**Operační program Zaměstnanost**	**745 581,00**
13351	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	231 339,00
13351	**XXXX**	**Řešení naléh.potřeb při zabezp.provozu soc.služeb zříz.obcem**	**231 339,00**
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	268 820,00
14004	**XXXX**	**Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**	**268 820,00**
17058	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 482 250,00
17058	**XXXX**	**11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční**	**1 482 250,00**
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	241 075,00
29014	**XXXX**	**Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.**	**241 075,00**
29015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	127 632,00
29015	**XXXX**	**Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D**	**127 632,00**
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 732 505,00
29030	**XXXX**	**Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.**	**3 732 505,00**
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	763 256,00
33063	**XXXX**	**OP VVV - PO3 neinvestice**	**763 256,00**
34002	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	70 000,00
34002	**XXXX**	**Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV**	**70 000,00**
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	3 692 500,00
98024	**XXXX**	**Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.**	**3 692 500,00**
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	93 390,64
98193	**XXXX**	**Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra**	**93 390,64**
Celkem			**11 448 348,64**

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	114 488,40	114 488,40	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	1	0,00	62 499,93	62 499,93	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	120	1	0,00	32 256,94	32 256,94	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**0,00**	**209 245,27**	**209 245,27**	**100,00**
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	648 767,60	648 767,60	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5	0,00	354 166,32	354 166,32	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	120	5	0,00	182 789,36	182 789,36	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**0,00**	**1 185 723,28**	**1 185 723,28**	**100,00**
Celkem					**0,00**	**1 394 968,55**	**1 394 968,55**	**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	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	114 488,40	114 488,40	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	1	0,00	62 499,93	62 499,93	100,00
3113	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	120	1	0,00	32 256,94	32 256,94	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**0,00**	**209 245,27**	**209 245,27**	**100,00**
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	648 767,60	648 767,60	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	5	0,00	354 166,32	354 166,32	100,00
3113	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	120	5	0,00	182 789,36	182 789,36	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**0,00**	**1 185 723,28**	**1 185 723,28**	**100,00**
Celkem					**0,00**	**1 394 968,55**	**1 394 968,55**	**100,00**

Odesláno dne : 29.1.'21 Razítko :

MĚSTO TEPLÁ
Masarykovo náměstí č.p. 1 ③
364 61 Teplá
IČ: 00255050, DIČ: CZ00255050

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: