|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ministerstvo financí** | **FIN 2-12 M** |
|  | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** |
|  | sestavený k 12 / 2016 |
|  | (v Kč na dvě desetinná místa) |
|  | Rok | Měsíc | IČO |  |
|  | **2016** | **12** | **00261807** |  |
|  | Název a sídlo účetní jednotky: | **Obec Blatno**  |
|  |  | **Blatno 1** |
|  |  | **430 01 Blatno** |
|  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1111** | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 1 200 000,00  | 1 718 000,00  | 1 717 960,25  | *143,16*  | *100,00*  |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 30 000,00  | 168 000,00  | 167 495,44  | *558,32*  | *99,70*  |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 170 000,00  | 184 000,00  | 183 815,01  | *108,13*  | *99,90*  |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 1 500 000,00  | 1 900 200,00  | 1 900 192,10  | *126,68*  | *100,00*  |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 500 000,00  | 444 790,00  | 444 790,00  | *88,96*  | *100,00*  |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 3 000 000,00  | 3 477 877,00  | 3 477 873,83  | *115,93*  | *100,00*  |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 2 000,00  | 7 443,00  | 7 039,00  | *351,95*  | *94,57*  |
| 0000 | **1335** | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 700,00  | 5 400,02  | 5 400,00  | *771,43*  | *100,00*  |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 370 000,00  | 370 000,00  | 368 302,00  | *99,54*  | *99,54*  |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 22 000,00  | 22 000,00  | 21 963,00  | *99,83*  | *99,83*  |
| 0000 | **1342** | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 10 000,00  | 8 000,00  | 7 398,00  | *73,98*  | *92,48*  |
| 0000 | **1351** | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. |  | 35 900,00  | 35 673,71  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,37*  |
| 0000 | **1355** | Odvod z výherních hracích přístrojů |  | 7 500,00  | 7 057,96  | *\*\*\*\*\*\**  | *94,11*  |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 12 000,00  | 10 000,00  | 9 602,00  | *80,02*  | *96,02*  |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 510 000,00  | 566 300,00  | 566 279,64  | *111,04*  | *100,00*  |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 20 000,00  | 20 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu |  | 92 700,00  | 92 700,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 702 000,00  | 1 311 052,00  | 1 311 052,00  | *186,76*  | *100,00*  |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 411 260,00  | 411 260,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 40 881,31  | 40 881,31  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  | 694 982,38  | 694 982,38  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 1 246 893,98  | 1 246 893,98  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **0000** | **Bez ODPA** | 8 028 700,00  | 12 743 179,69  | 12 738 611,61  | *158,66*  | *99,96*  |
| 1039 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 600 000,00  | 650 000,00  | 646 676,00  | *107,78*  | *99,49*  |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | 600 000,00  | 650 000,00  | 646 676,00  | *107,78*  | *99,49*  |
| 2122 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00  | 42 250,00  | 41 532,00  | *830,64*  | *98,30*  |
| **2122** | **Sběr a zpracování druhotných surovin** | 5 000,00  | 42 250,00  | 41 532,00  | *830,64*  | *98,30*  |
| 2212 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 20 000,00  | 20 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **2212** | **Silnice** |  | 20 000,00  | 20 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 2310 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 6 500,00  | 6 187,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *95,18*  |
| **2310** | **Pitná voda** |  | 6 500,00  | 6 187,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *95,18*  |
| 2321 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00  | 60 000,00  | 58 986,00  | *58,99*  | *98,31*  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | 100 000,00  | 60 000,00  | 58 986,00  | *58,99*  | *98,31*  |
| 2341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 21 000,00  | 27 557,00  | 27 557,00  | *131,22*  | *100,00*  |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | 21 000,00  | 27 557,00  | 27 557,00  | *131,22*  | *100,00*  |
| 3612 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 540,00  | 540,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3612** | **Bytové hospodářství** |  | 540,00  | 540,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 7 000,00  | 8 300,00  | 8 300,00  | *118,57*  | *100,00*  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | 7 000,00  | 8 300,00  | 8 300,00  | *118,57*  | *100,00*  |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00  | 60 000,00  | 59 655,00  | *119,31*  | *99,43*  |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00  | 5 100,00  | 4 840,00  | *161,33*  | *94,90*  |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000,00  | 15 000,00  | 14 851,00  | *297,02*  | *99,01*  |
| 3639 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 27 000,00  | 27 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | 150 000,00  | 900 000,00  | 877 770,00  | *585,18*  | *97,53*  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 208 000,00  | 1 007 100,00  | 984 116,00  | *473,13*  | *97,72*  |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 14 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | *71,43*  | *100,00*  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | 14 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | *71,43*  | *100,00*  |
| 3723 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  |  |  |  |  |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** |  |  |  |  |  |
| 3725 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 558,00  | 558,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 170 000,00  | 195 000,00  | 191 953,50  | *112,91*  | *98,44*  |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | 170 000,00  | 195 558,00  | 192 511,50  | *113,24*  | *98,44*  |
| 5512 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 6 937,00  | 6 937,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |  | 6 937,00  | 6 937,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25 000,00  | 24 051,00  | 23 549,00  | *94,20*  | *97,91*  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 25 000,00  | 24 051,00  | 23 549,00  | *94,20*  | *97,91*  |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 3 000,00  | 1 800,00  | 1 758,66  | *58,62*  | *97,70*  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 3 000,00  | 1 800,00  | 1 758,66  | *58,62*  | *97,70*  |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 8 900 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |  |  | 8 900 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | **9 181 700,00**  | **14 803 772,69**  | **23 667 261,77**  | ***257,77***  | ***159,87***  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1036 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 156 000,00  | 156 000,00  | 156 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | 156 000,00  | 156 000,00  | 156 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 1039 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 350 000,00  | 300 000,00  | 286 680,75  | *81,91*  | *95,56*  |
| 1039 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 13 000,00  | 11 000,00  | 10 109,00  | *77,76*  | *91,90*  |
| 1039 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 800 000,00  | 837 000,00  | 836 928,00  | *104,62*  | *99,99*  |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | 1 163 000,00  | 1 148 000,00  | 1 133 717,75  | *97,48*  | *98,76*  |
| 2122 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  |  |  |  |  |
| **2122** | **Sběr a zpracování druhotných surovin** |  |  |  |  |  |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 61 000,00  | 60 646,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,42*  |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00  | 24 000,00  | 23 050,46  | *230,50*  | *96,04*  |
| 2212 | **5164** | Nájemné |  | 261,00  | 261,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 340 000,00  | 300 000,00  | 296 584,53  | *87,23*  | *98,86*  |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00  | 1 078 950,00  | 1 078 949,30  | *269,74*  | *100,00*  |
| **2212** | **Silnice** | 750 000,00  | 1 464 211,00  | 1 459 491,29  | *194,60*  | *99,68*  |
| 2310 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 2310 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00  | 2 500,00  | 2 280,00  | *45,60*  | *91,20*  |
| 2310 | **5151** | Studená voda |  | 2 973,00  | 2 973,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 2310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00  | 30 127,00  | 29 834,70  | *298,35*  | *99,03*  |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00  | 42 300,00  | 42 207,00  | *211,04*  | *99,78*  |
| **2310** | **Pitná voda** | 40 000,00  | 82 900,00  | 82 294,70  | *205,74*  | *99,27*  |
| 2321 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 72 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | *47,22*  | *100,00*  |
| 2321 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 51 776,00  | 51 776,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00  | 1 724,00  | 1 618,00  | *3,24*  | *93,85*  |
| 2321 | **5151** | Studená voda | 800,00  | 137,00  | 137,00  | *17,13*  | *100,00*  |
| 2321 | **5154** | Elektrická energie | 84 000,00  | 70 200,00  | 70 196,01  | *83,57*  | *99,99*  |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00  | 102 000,00  | 101 568,30  | *507,84*  | *99,58*  |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování |  | 61 400,00  | 61 389,92  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,98*  |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 64 000,00  | 63 041,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *98,50*  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | 226 800,00  | 385 237,00  | 383 726,23  | *169,19*  | *99,61*  |
| 2341 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 2341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 28 000,00  | 27 222,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *97,22*  |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00  | 173 710,00  | 173 710,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 2341 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00  |  |  |  |  |
| 2341 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 73 770,00  | 73 770,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | 459 000,00  | 279 480,00  | 278 702,00  | *60,72*  | *99,72*  |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 51 000,00  | 51 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00  | 23 500,00  | 23 371,00  | *38,95*  | *99,45*  |
| 3399 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 3 600,00  | 3 542,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *98,39*  |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00  | 73 000,00  | 72 864,54  | *121,44*  | *99,81*  |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00  | 44 677,00  | 44 137,00  | *147,12*  | *98,79*  |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 20 000,00  | 26 000,00  | 25 328,00  | *126,64*  | *97,42*  |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 5 000,00  | 6 000,00  | 6 000,00  | *120,00*  | *100,00*  |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | 175 000,00  | 227 777,00  | 226 242,54  | *129,28*  | *99,33*  |
| 3421 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 60 000,00  | 60 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |  | 60 000,00  | 60 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 540,00  | 540,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3612** | **Bytové hospodářství** |  | 540,00  | 540,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3631 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  |  |  |  |  |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00  | 1 700,00  | 1 608,00  | *80,40*  | *94,59*  |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 45 000,00  | 20 100,00  | 20 010,01  | *44,47*  | *99,55*  |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00  | 25 400,00  | 25 309,00  | *253,09*  | *99,64*  |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 238 000,00  | 48 800,00  | 48 772,10  | *20,49*  | *99,94*  |
| 3631 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 238 711,00  | 238 711,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | 295 000,00  | 334 711,00  | 334 410,11  | *113,36*  | *99,91*  |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00  | 43 000,00  | 42 350,00  | *70,58*  | *98,49*  |
| **3635** | **Územní plánování** | 60 000,00  | 43 000,00  | 42 350,00  | *70,58*  | *98,49*  |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 59 730,00  | 59 730,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00  | 90 300,00  | 90 226,00  | *112,78*  | *99,92*  |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 4 000,00  | 1 700,00  | 1 649,00  | *41,23*  | *97,00*  |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 18 000,00  | 10 000,00  | 9 489,06  | *52,72*  | *94,89*  |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 10 000,00  | 9 913,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,13*  |
| 3639 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00  | 4 400,00  | 4 356,00  | *29,04*  | *99,00*  |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 400 000,00  | 400 242,00  | 396 778,00  | *99,19*  | *99,13*  |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00  | 124 000,00  | 121 579,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *98,05*  |
| 3639 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 3639 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 2 052,00  | 2 052,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00  | 6 400,00  | 6 364,00  | *12,73*  | *99,44*  |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  |  |  |  |
| 3639 | **6130** | Pozemky |  | 400,00  | 400,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 592 000,00  | 724 224,00  | 717 536,06  | *121,21*  | *99,08*  |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00  | 5 100,00  | 5 093,00  | *12,73*  | *99,86*  |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 700 000,00  | 700 000,00  | 681 055,00  | *97,29*  | *97,29*  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | 740 000,00  | 705 100,00  | 686 148,00  | *92,72*  | *97,31*  |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 20 000,00  | 2 000,00  | 1 948,94  | *9,74*  | *97,45*  |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00  | 60 000,00  | 57 829,00  | *115,66*  | *96,38*  |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 19 000,00  | 21 034,00  | 21 034,00  | *110,71*  | *100,00*  |
| 3745 | **5165** | Nájemné za půdu |  |  |  |  |  |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00  | 13 300,00  | 13 204,00  | *66,02*  | *99,28*  |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 40 000,00  | 76 000,00  | 75 558,30  | *188,90*  | *99,42*  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | 149 000,00  | 172 334,00  | 169 574,24  | *113,81*  | *98,40*  |
| 4222 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 664 000,00  | 1 135 999,80  | 1 132 662,20  | *170,58*  | *99,71*  |
| 4222 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 166 000,00  | 282 000,00  | 281 635,18  | *169,66*  | *99,87*  |
| 4222 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00  | 105 000,00  | 101 394,00  | *168,99*  | *96,57*  |
| 4222 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000,00  | 4 000,00  | 3 958,00  | *65,97*  | *98,95*  |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** | 896 000,00  | 1 526 999,80  | 1 519 649,38  | *169,60*  | *99,52*  |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  |  |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 15 000,00  | 6 451,00  | 6 451,00  | *43,01*  | *100,00*  |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 80 000,00  | 129 345,00  | 129 345,00  | *161,68*  | *100,00*  |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 8 260,00  | 8 260,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00  | 28 966,00  | 28 840,00  | *576,80*  | *99,57*  |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00  | 4 500,00  | 4 462,00  | *29,75*  | *99,16*  |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000,00  | 3 150,00  | 3 142,51  | *157,13*  | *99,76*  |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00  |  |  |  |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00  | 15 810,00  | 15 348,00  | *306,96*  | *97,08*  |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00  | 3 274,00  | 3 232,00  | *32,32*  | *98,72*  |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00  | 415,00  | 415,00  | *13,83*  | *100,00*  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | 140 000,00  | 200 171,00  | 199 495,51  | *142,50*  | *99,66*  |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 13 680,00  | 13 680,00  | 13 680,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 682 000,00  | 682 000,00  | 676 486,00  | *99,19*  | *99,19*  |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 112 000,00  | 105 200,00  | 105 108,00  | *93,85*  | *99,91*  |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 60 500,00  | 62 200,00  | 62 104,00  | *102,65*  | *99,85*  |
| 6112 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 5 000,00  | 4 995,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,90*  |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00  | 1 000,00  |  |  |  |
| 6112 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000,00  | 8 690,00  | 8 596,83  | *71,64*  | *98,93*  |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00  | 1 400,00  | 1 400,00  | *70,00*  | *100,00*  |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 1 210,00  | 1 210,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 48 000,00  | 48 000,00  | 48 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00  | 1 700,00  | 1 696,00  | *56,53*  | *99,76*  |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | 935 680,00  | 931 580,00  | 924 775,83  | *98,83*  | *99,27*  |
| 6115 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  |  |  |  |  |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 10 244,00  | 10 244,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 359,00  | 359,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6115 | **5161** | Poštovní služby |  | 624,00  | 624,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6115 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 558,00  | 558,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  | 840,00  | 840,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6115 | **5182** | Poskytované zálohy vlastní pokladně |  |  |  |  |  |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** |  | 12 625,00  | 12 625,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 618 000,00  | 641 200,00  | 641 025,00  | *103,73*  | *99,97*  |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 155 000,00  | 168 200,00  | 168 182,62  | *108,50*  | *99,99*  |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 55 700,00  | 57 900,00  | 57 892,00  | *103,94*  | *99,99*  |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000,00  | 7 729,00  | 7 729,00  | *110,41*  | *100,00*  |
| 6171 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |  |  |  |  |  |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky |  |  |  |  |  |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00  | 5 600,00  | 5 579,00  | *111,58*  | *99,63*  |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00  | 17 800,00  | 17 781,00  | *177,81*  | *99,89*  |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00  | 78 000,00  | 77 622,20  | *110,89*  | *99,52*  |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 10 000,00  | 3 148,00  | 3 148,00  | *31,48*  | *100,00*  |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 69 000,00  | 69 000,00  | 58 006,92  | *84,07*  | *84,07*  |
| 6171 | **5155** | Pevná paliva | 50 000,00  | 53 335,00  | 53 335,20  | *106,67*  | *100,00*  |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00  | 15 300,00  | 15 231,00  | *101,54*  | *99,55*  |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 4 000,00  | 5 000,00  | 4 907,00  | *122,68*  | *98,14*  |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000,00  | 49 000,00  | 48 211,25  | *96,42*  | *98,39*  |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 60 000,00  | 55 000,00  | 54 114,00  | *90,19*  | *98,39*  |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00  | 30 000,00  | 28 314,00  | *94,38*  | *94,38*  |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00  | 12 500,00  | 12 449,00  | *82,99*  | *99,59*  |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 110 000,00  | 48 000,00  | 47 694,45  | *43,36*  | *99,36*  |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00  | 74 396,00  | 74 278,38  | *49,52*  | *99,84*  |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00  | 62 000,00  | 61 776,00  | *102,96*  | *99,64*  |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení |  | 15 000,00  | 14 181,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *94,54*  |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00  | 7 500,00  | 7 217,00  | *144,34*  | *96,23*  |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00  | 4 500,00  | 4 131,20  | *137,71*  | *91,80*  |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  |  |  |  |  |
| 6171 | **5182** | Poskytované zálohy vlastní pokladně |  |  |  |  |  |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 2 000,00  |  |  |  |  |
| 6171 | **5511** | Neinv.transfery mezinárod.organizacím |  | 2 104,00  | 2 104,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 22 000,00  | 22 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 1 563 700,00  | 1 514 212,00  | 1 496 909,22  | *95,73*  | *98,86*  |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní | 30 000,00  | 25 000,00  | 24 479,01  | *81,60*  | *97,92*  |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 13 000,00  | 11 200,00  | 11 199,40  | *86,15*  | *99,99*  |
| 6310 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  |  |  |  |  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 43 000,00  | 36 200,00  | 35 678,41  | *82,97*  | *98,56*  |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 41 000,00  | 40 000,00  | 38 124,00  | *92,99*  | *95,31*  |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | 41 000,00  | 40 000,00  | 38 124,00  | *92,99*  | *95,31*  |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 8 900 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |  |  | 8 900 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 600 000,00  | 123 210,00  | 122 623,00  | *20,44*  | *99,52*  |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 444 790,00  | 444 790,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | 600 000,00  | 568 000,00  | 567 413,00  | *94,57*  | *99,90*  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | **9 085 180,00**  | **10 673 301,80**  | **19 455 403,27**  | ***214,14***  | ***182,28***  |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název* | *Číslo položky/řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *1* | *2* | *3* |  |  |

|  |
| --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8111** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | **8112** |  |  |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8113** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | **8114** |  |  |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8115** | 96 520,00- | 4 130 470,89- | 4 014 311,50- | *4 159,05*  | *97,19*  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8117** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | **8118** |  |  |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8121** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | **8122** |  |  |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8123** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | **8124** |  |  | 202 128,00- |  |  |
|  | Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8125** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8127** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | **8128** |  |  |  |  |  |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8211** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) | **8212** |  |  |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8213** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | **8214** |  |  |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8215** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8217** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | **8218** |  |  |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8221** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | **8222** |  |  |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8223** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) | **8224** |  |  |  |  |  |
|  | Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8225** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8227** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | **8228** |  |  |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající |  |  |  |  |  |  |
|  | charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | **8901** |  |  | 4 581,00  |  |  |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | **8902** |  |  |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | **8905** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **8000** | **96 520,00-** | **4 130 470,89-** | **4 211 858,50-** | ***4 363,72***  | ***101,97***  |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *41* | *42* | *43* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 7 326 700,00  | 8 925 410,02  | 8 920 841,94  | *121,76*  | *99,95*  |
|  | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 1 003 000,00  | 1 160 593,00  | 1 150 880,16  | *114,74*  | *99,16*  |
|  | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 150 000,00  | 900 000,00  | 877 770,00  | *585,18*  | *97,53*  |
|  | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 702 000,00  | 3 817 769,67  | 12 717 769,67  | *1 811,65*  | *333,12*  |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **4050** | 9 181 700,00  | 14 803 772,69  | 23 667 261,77  | *257,77*  | *159,87*  |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** |  |  | 8 900 000,00  |  |  |
|  | v tom položky: |
|  | **2223 -** | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 |  |  |  |  |  |
|  | **2226 -** | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 |  |  |  |  |  |
|  | **2227 -** | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 |  |  |  |  |  |
|  | **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 |  |  |  |  |  |
|  | **2442 -** | Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 |  |  |  |  |  |
|  | **2443 -** | Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 |  |  |  |  |  |
|  | **2449 -** | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 |  |  |  |  |  |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 |  |  |  |  |  |
|  | **4122 -** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 |  | 411 260,00  | 411 260,00  |  | *100,00*  |
|  | **4123 -** | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 |  |  |  |  |  |
|  | **4129 -** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **4133 -** | Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **4134 -** | Převody z rozpočtových účtů | 4140 |  |  | 8 900 000,00  |  |  |
| **\*** | **4137 -** | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **4138 -** | Převody z vlastní pokladny | 4146 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **4139 -** | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 |  |  |  |  |  |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 |  |  |  |  |  |
|  | **4222 -** | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 |  | 1 246 893,98  | 1 246 893,98  |  | *100,00*  |
|  | **4223 -** | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 |  |  |  |  |  |
|  | **4229 -** | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 024 -** | Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 025 -** | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 028 -** | Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 029 -** | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 |  |  |  |  |  |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4200** | **9 181 700,00**  | **14 803 772,69**  | **14 767 261,77**  | ***160,83***  | ***99,75***  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 9 085 180,00  | 10 274 420,80  | 19 057 481,27  | *209,76*  | *185,48*  |
|  | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 |  | 398 881,00  | 397 922,00  |  | *99,76*  |
| **VÝDAJE CELKEM** | **4240** | 9 085 180,00  | 10 673 301,80  | 19 455 403,27  | *214,14*  | *182,28*  |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** |  |  | 8 900 000,00  |  |  |
|  | v tom položky: |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 4260 |  |  |  |  |  |
|  | **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 4270 |  |  |  |  |  |
|  | **5325 -** | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 |  | 2 052,00  | 2 052,00  |  | *100,00*  |
| **\*** | **5342 -** | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5344 -** | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5345 -** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 |  |  | 8 900 000,00  |  |  |
| **\*** | **5347 -** | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5348 -** | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5349 -** | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 |  |  |  |  |  |
|  | **5366 -** | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 |  |  |  |  |  |
|  | **5367 -** | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 |  |  |  |  |  |
|  | **5368 -** | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 |  |  |  |  |  |
|  | **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 |  |  |  |  |  |
|  | **5642 -** | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 |  |  |  |  |  |
|  | **5643 -** | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 |  |  |  |  |  |
|  | **5649 -** | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 |  |  |  |  |  |
|  | **6341 -** | Investiční transfery obcím | 4360 |  |  |  |  |  |
|  | **6342 -** | Investiční transfery krajům | 4370 |  |  |  |  |  |
|  | **6345 -** | Investiční transfery regionálním radám | 4371 |  |  |  |  |  |
|  | **6349 -** | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 |  |  |  |  |  |
|  | **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 |  |  |  |  |  |
|  | **6442 -** | Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 |  |  |  |  |  |
|  | **6443 -** | Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 |  |  |  |  |  |
|  | **6449 -** | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 026 -** | Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 027 -** | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu | 4422 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 035 -** | Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 036 -** | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 |  |  |  |  |  |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4430** | **9 085 180,00**  | **10 673 301,80**  | **10 555 403,27**  | ***116,18***  | ***98,90***  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | **4440** | **96 520,00**  | **4 130 470,89**  | **4 211 858,50**  | ***4 363,72***  | ***101,97***  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 96 520,00- | 4 130 470,89- | 4 211 858,50- | *4 363,72*  | *101,97*  |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | **4460** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4470** | **96 520,00-** | **4 130 470,89-** | **4 211 858,50-** | ***4 363,72***  | ***101,97***  |

Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název bankovního účtu* | *Číslo řádku* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Stav ke konci vykazovaného období* | *Změna stavu bankovních účtů* |  |
| *text* | *r* | *61* | *62* | *63* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 3 457 464,52  | 7 471 776,02  | 4 014 311,50- |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 3 457 464,52  | 7 471 776,02  | 4 014 311,50- |  |
| Pokladna | **6040** |  |  |  |  |
|  |  |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *71* | *72* | *73* |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Účelový znak* | *Název* |  | *Položka* | *Název* | *Výsledek od počátku roku* |
| *a* |  | *b* |  | *93* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13013 |  |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 152 972,00  |
| **13013** |  | 1 152 972,00  |
| 14004 | UZ-hasiči-neinvestiční dotace |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 400,00  |
| **14004** | **UZ-hasiči-neinvestiční dotace** | 2 400,00  |
| 15825 |  |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 694 982,38  |
| **15825** |  | 694 982,38  |
| 29013 | Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 155 680,00  |
| **29013** | **Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A** | 155 680,00  |
| 90877 |  |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 40 881,31  |
| **90877** |  | 40 881,31  |
| 98193 |  |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 20 000,00  |
| **98193** |  | 20 000,00  |
| **C e l k e m** | **2 066 915,69**  |

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Účelový znak* | *Název* | *Kód územn. jednotky* | *Položka* | *Název* | *Výsledek od počátku roku* |
| *a* | *b* | *c* |  | *103* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\* |  |  |  |  |

**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* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *c* | *d* | *1* | *2* | *3* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 1 |  |  | 203 153,96  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  |  | 949 818,04  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** |  |  | 1 152 972,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4213 |  | 054 | 1 |  |  | 40 881,31  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4213** | **Investiční přijaté transfery ze státních fondů** |  |  | 40 881,31  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4216 |  | 054 | 5 |  |  | 694 982,38  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp** |  |  | 694 982,38  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **0000** | **Bez ODPA** |  |  | 1 888 835,69  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** |  |  | **1 888 835,69**  | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***\*\*\*\*\*\*\**** |

**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* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *c* | *d* | *1* | *2* | *3* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4222 | 5011 |  | 104 | 1 |  |  | 134 084,02  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5011 |  | 104 | 5 |  |  | 626 878,49  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu** |  |  | 760 962,51  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5031 |  | 104 | 1 |  |  | 50 787,21  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5031 |  | 104 | 5 |  |  | 237 455,25  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs** |  |  | 288 242,46  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5032 |  | 104 | 1 |  |  | 18 282,73  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5032 |  | 104 | 5 |  |  | 85 484,30  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** |  |  | 103 767,03  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** |  |  | 1 152 972,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** |  |  | **1 152 972,00**  | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***\*\*\*\*\*\*\**** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Odesláno dne:* | *Razítko:* | *Podpis vedoucího účetní jednotky:* |
|  | ***Iveta Rabasová Houfová*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Odpovídající za údaje* |
| *Došlo dne:* |  | *o rozpočtu:* | ***Iveta Rabasová Houfová*** | *tel.:* | ***474 625839*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *o skutečnosti:* | ***Romana Turková*** | *tel.:* | ***474 625839*** |

|  |
| --- |
|  |