|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **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*** |

|  |
| --- |
|  |