|  |  |
| --- | --- |
|  | **ROZBOR HOSPODAŘENÍ podle odvětví a druhu** |
|  |  | **rozpočet, účetnictví** |
|  | (v Kč) |
|  | Období: | **12 / 2016** |
|  | IČO: | **00261807** |
|  | Název: | **Obec Blatno** |

|  |
| --- |
|  |
| **Příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním** |
| *OdPa* | *Pol.* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* | *Plnění příjmů v %* | *Čerpání výdajů v %* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 156 000,00 | x | 156 000,00 | *x* | *100,00* |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | *0,00* | *100,00* |
| 1039 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 650 000,00 | x | 646 676,00 | x | *99,48* | *x* |
| 1039 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 300 000,00 | x | 286 680,75 | *x* | *95,56* |
| 1039 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 11 000,00 | x | 10 109,00 | *x* | *91,90* |
| 1039 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 837 000,00 | x | 836 928,00 | *x* | *99,99* |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 650 000,00 | 1 148 000,00 | 646 676,00 | 1 133 717,75 | *99,48* | *98,75* |
| 2122 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 42 250,00 | x | 41 532,00 | x | *98,30* | *x* |
| 2122 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 42 250,00 | 0,00 | 41 532,00 | 0,00 | *98,30* | *0,00* |
| 2212 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 20 000,00 | x | 20 000,00 | x | *100,00* | *x* |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 61 000,00 | x | 60 646,00 | *x* | *99,41* |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 24 000,00 | x | 23 050,46 | *x* | *96,04* |
| 2212 | 5164 | Nájemné | x | 261,00 | x | 261,00 | *x* | *100,00* |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 300 000,00 | x | 296 584,53 | *x* | *98,86* |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | x | 1 078 950,00 | x | 1 078 949,30 | *x* | *99,99* |
| 2212 | Silnice | 20 000,00 | 1 464 211,00 | 20 000,00 | 1 459 491,29 | *100,00* | *99,67* |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 500,00 | x | 6 187,00 | x | *95,18* | *x* |
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 5 000,00 | x | 5 000,00 | *x* | *100,00* |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 2 500,00 | x | 2 280,00 | *x* | *91,20* |
| 2310 | 5151 | Studená voda | x | 2 973,00 | x | 2 973,00 | *x* | *100,00* |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 30 127,00 | x | 29 834,70 | *x* | *99,02* |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | x | 42 300,00 | x | 42 207,00 | *x* | *99,78* |
| 2310 | Pitná voda | 6 500,00 | 82 900,00 | 6 187,00 | 82 294,70 | *95,18* | *99,26* |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | x | 58 986,00 | x | *98,31* | *x* |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 34 000,00 | x | 34 000,00 | *x* | *100,00* |
| 2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 51 776,00 | x | 51 776,00 | *x* | *100,00* |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 1 724,00 | x | 1 618,00 | *x* | *93,85* |
| 2321 | 5151 | Studená voda | x | 137,00 | x | 137,00 | *x* | *100,00* |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | x | 70 200,00 | x | 70 196,01 | *x* | *99,99* |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 102 000,00 | x | 101 568,30 | *x* | *99,57* |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | x | 61 400,00 | x | 61 389,92 | *x* | *99,98* |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 64 000,00 | x | 63 041,00 | *x* | *98,50* |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 60 000,00 | 385 237,00 | 58 986,00 | 383 726,23 | *98,31* | *99,60* |
| 2341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 27 557,00 | x | 27 557,00 | x | *100,00* | *x* |
| 2341 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 4 000,00 | x | 4 000,00 | *x* | *100,00* |
| 2341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 28 000,00 | x | 27 222,00 | *x* | *97,22* |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 173 710,00 | x | 173 710,00 | *x* | *100,00* |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 73 770,00 | x | 73 770,00 | *x* | *100,00* |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 27 557,00 | 279 480,00 | 27 557,00 | 278 702,00 | *100,00* | *99,72* |
| 3399 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 51 000,00 | x | 51 000,00 | *x* | *100,00* |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 23 500,00 | x | 23 371,00 | *x* | *99,45* |
| 3399 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 3 600,00 | x | 3 542,00 | *x* | *98,38* |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 73 000,00 | x | 72 864,54 | *x* | *99,81* |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | x | 44 677,00 | x | 44 137,00 | *x* | *98,79* |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | x | 26 000,00 | x | 25 328,00 | *x* | *97,41* |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | x | 6 000,00 | x | 6 000,00 | *x* | *100,00* |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 0,00 | 227 777,00 | 0,00 | 226 242,54 | *0,00* | *99,32* |
| 3421 | 5492 | Dary obyvatelstvu | x | 30 000,00 | x | 30 000,00 | *x* | *100,00* |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | *0,00* | *100,00* |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | x | 60 000,00 | x | 60 000,00 | *x* | *100,00* |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | *0,00* | *100,00* |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 540,00 | x | 540,00 | x | *100,00* | *x* |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 540,00 | x | 540,00 | *x* | *100,00* |
| 3612 | Bytové hospodářství | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3613 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 8 300,00 | x | 8 300,00 | x | *100,00* | *x* |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | *100,00* | *0,00* |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 1 700,00 | x | 1 608,00 | *x* | *94,58* |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | x | 20 100,00 | x | 20 010,01 | *x* | *99,55* |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 25 400,00 | x | 25 309,00 | *x* | *99,64* |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | x | 48 800,00 | x | 48 772,10 | *x* | *99,94* |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 238 711,00 | x | 238 711,00 | *x* | *100,00* |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 334 711,00 | 0,00 | 334 410,11 | *0,00* | *99,91* |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 43 000,00 | x | 42 350,00 | *x* | *98,48* |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 42 350,00 | *0,00* | *98,48* |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | x | 59 655,00 | x | *99,42* | *x* |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 100,00 | x | 4 840,00 | x | *94,90* | *x* |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 15 000,00 | x | 14 851,00 | x | *99,00* | *x* |
| 3639 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 27 000,00 | x | 27 000,00 | x | *100,00* | *x* |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 900 000,00 | x | 877 770,00 | x | *97,53* | *x* |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 59 730,00 | x | 59 730,00 | *x* | *100,00* |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 90 300,00 | x | 90 226,00 | *x* | *99,91* |
| 3639 | 5151 | Studená voda | x | 1 700,00 | x | 1 649,00 | *x* | *97,00* |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | x | 10 000,00 | x | 9 489,06 | *x* | *94,89* |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 10 000,00 | x | 9 913,00 | *x* | *99,13* |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | x | 4 400,00 | x | 4 356,00 | *x* | *99,00* |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 400 242,00 | x | 396 778,00 | *x* | *99,13* |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | x | 124 000,00 | x | 121 579,00 | *x* | *98,04* |
| 3639 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | x | 15 000,00 | x | 15 000,00 | *x* | *100,00* |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | x | 2 052,00 | x | 2 052,00 | *x* | *100,00* |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | x | 6 400,00 | x | 6 364,00 | *x* | *99,43* |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 3639 | 6130 | Pozemky | x | 400,00 | x | 400,00 | *x* | *100,00* |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 007 100,00 | 724 224,00 | 984 116,00 | 717 536,06 | *97,71* | *99,07* |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | x | 10 000,00 | x | *100,00* | *x* |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 5 100,00 | x | 5 093,00 | *x* | *99,86* |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 700 000,00 | x | 681 055,00 | *x* | *97,29* |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 705 100,00 | 10 000,00 | 686 148,00 | *100,00* | *97,31* |
| 3723 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | x | 0,00 | x | *0,00* | *x* |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 558,00 | x | 558,00 | x | *100,00* | *x* |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 195 000,00 | x | 191 953,50 | x | *98,43* | *x* |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 195 558,00 | 0,00 | 192 511,50 | 0,00 | *98,44* | *0,00* |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | x | 2 000,00 | x | 1 948,94 | *x* | *97,44* |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 60 000,00 | x | 57 829,00 | *x* | *96,38* |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 21 034,00 | x | 21 034,00 | *x* | *100,00* |
| 3745 | 5165 | Nájemné za půdu | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 13 300,00 | x | 13 204,00 | *x* | *99,27* |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | x | 76 000,00 | x | 75 558,30 | *x* | *99,41* |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 172 334,00 | 0,00 | 169 574,24 | *0,00* | *98,39* |
| 4222 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 1 135 999,80 | x | 1 132 662,20 | *x* | *99,70* |
| 4222 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 282 000,00 | x | 281 635,18 | *x* | *99,87* |
| 4222 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 105 000,00 | x | 101 394,00 | *x* | *96,56* |
| 4222 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | x | 4 000,00 | x | 3 958,00 | *x* | *98,95* |
| 4222 | Veřejně prospěšné práce | 0,00 | 1 526 999,80 | 0,00 | 1 519 649,38 | *0,00* | *99,51* |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | x | 30 000,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6 937,00 | x | 6 937,00 | x | *100,00* | *x* |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | x | 6 451,00 | x | 6 451,00 | *x* | *100,00* |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | x | 129 345,00 | x | 129 345,00 | *x* | *100,00* |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 8 260,00 | x | 8 260,00 | *x* | *100,00* |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 28 966,00 | x | 28 840,00 | *x* | *99,56* |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 4 500,00 | x | 4 462,00 | *x* | *99,15* |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | x | 3 150,00 | x | 3 142,51 | *x* | *99,76* |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 15 810,00 | x | 15 348,00 | *x* | *97,07* |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | x | 3 274,00 | x | 3 232,00 | *x* | *98,71* |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | x | 415,00 | x | 415,00 | *x* | *100,00* |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 6 937,00 | 200 171,00 | 6 937,00 | 199 495,51 | *100,00* | *99,66* |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 13 680,00 | x | 13 680,00 | *x* | *100,00* |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | x | 682 000,00 | x | 676 486,00 | *x* | *99,19* |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 105 200,00 | x | 105 108,00 | *x* | *99,91* |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 62 200,00 | x | 62 104,00 | *x* | *99,84* |
| 6112 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 5 000,00 | x | 4 995,00 | *x* | *99,90* |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 1 000,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | x | 8 690,00 | x | 8 596,83 | *x* | *98,92* |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 1 400,00 | x | 1 400,00 | *x* | *100,00* |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 1 210,00 | x | 1 210,00 | *x* | *100,00* |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 48 000,00 | x | 48 000,00 | *x* | *100,00* |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | x | 1 700,00 | x | 1 696,00 | *x* | *99,76* |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | x | 1 500,00 | x | 1 500,00 | *x* | *100,00* |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 0,00 | 931 580,00 | 0,00 | 924 775,83 | *0,00* | *99,26* |
| 6115 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 10 244,00 | x | 10 244,00 | *x* | *100,00* |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 359,00 | x | 359,00 | *x* | *100,00* |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | x | 624,00 | x | 624,00 | *x* | *100,00* |
| 6115 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 558,00 | x | 558,00 | *x* | *100,00* |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | x | 840,00 | x | 840,00 | *x* | *100,00* |
| 6115 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 0,00 | 12 625,00 | 0,00 | 12 625,00 | *0,00* | *100,00* |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 24 051,00 | x | 23 549,00 | x | *97,91* | *x* |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 641 200,00 | x | 641 025,00 | *x* | *99,97* |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 10 000,00 | x | 10 000,00 | *x* | *100,00* |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 168 200,00 | x | 168 182,62 | *x* | *99,98* |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 57 900,00 | x | 57 892,00 | *x* | *99,98* |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | x | 7 729,00 | x | 7 729,00 | *x* | *100,00* |
| 6171 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | x | 5 600,00 | x | 5 579,00 | *x* | *99,62* |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 17 800,00 | x | 17 781,00 | *x* | *99,89* |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 78 000,00 | x | 77 622,20 | *x* | *99,51* |
| 6171 | 5151 | Studená voda | x | 3 148,00 | x | 3 148,00 | *x* | *100,00* |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | x | 69 000,00 | x | 58 006,92 | *x* | *84,06* |
| 6171 | 5155 | Pevná paliva | x | 53 335,00 | x | 53 335,20 | *x* | *100,00* |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | x | 15 300,00 | x | 15 231,00 | *x* | *99,54* |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | x | 5 000,00 | x | 4 907,00 | *x* | *98,14* |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | x | 49 000,00 | x | 48 211,25 | *x* | *98,39* |
| 6171 | 5164 | Nájemné | x | 55 000,00 | x | 54 114,00 | *x* | *98,38* |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | x | 30 000,00 | x | 28 314,00 | *x* | *94,38* |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | x | 12 500,00 | x | 12 449,00 | *x* | *99,59* |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 48 000,00 | x | 47 694,45 | *x* | *99,36* |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 74 396,00 | x | 74 278,38 | *x* | *99,84* |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | x | 62 000,00 | x | 61 776,00 | *x* | *99,63* |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | x | 15 000,00 | x | 14 181,00 | *x* | *94,54* |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 7 500,00 | x | 7 217,00 | *x* | *96,22* |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | x | 4 500,00 | x | 4 131,20 | *x* | *91,80* |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6171 | 5511 | Neinv.transfery mezinárod.organizacím | x | 2 104,00 | x | 2 104,00 | *x* | *100,00* |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 22 000,00 | x | 22 000,00 | *x* | *100,00* |
| 6171 | Činnost místní správy | 24 051,00 | 1 514 212,00 | 23 549,00 | 1 496 909,22 | *97,91* | *98,85* |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 800,00 | x | 1 758,66 | x | *97,70* | *x* |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | x | 25 000,00 | x | 24 479,01 | *x* | *97,91* |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | x | 11 200,00 | x | 11 199,40 | *x* | *99,99* |
| 6310 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | x | 0,00 | x | 0,00 | *x* | *0,00* |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 800,00 | 36 200,00 | 1 758,66 | 35 678,41 | *97,70* | *98,55* |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | x | 40 000,00 | x | 38 124,00 | *x* | *95,31* |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 38 124,00 | *0,00* | *95,31* |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | x | 8 900 000,00 | x | *0,00* | *x* |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | x | 0,00 | x | 8 900 000,00 | *x* | *0,00* |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | *0,00* | *0,00* |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | x | 123 210,00 | x | 122 623,00 | *x* | *99,52* |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | x | 444 790,00 | x | 444 790,00 | *x* | *100,00* |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 | 568 000,00 | 0,00 | 567 413,00 | *0,00* | *99,89* |
| CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním | 2 060 593,00 | 10 673 301,80 | 10 928 650,16 | 19 455 403,27 | *530,36* | *182,28* |

|  |
| --- |
|  |
| **Příjmy bez odvětvového třídění** |
| *Pol.* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* | *Plnění příjmů v %* | *Čerpání výdajů v %* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 1 718 000,00 | x | 1 717 960,25 | x | *99,99* | *x* |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 168 000,00 | x | 167 495,44 | x | *99,69* | *x* |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 184 000,00 | x | 183 815,01 | x | *99,89* | *x* |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 900 200,00 | x | 1 900 192,10 | x | *99,99* | *x* |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 444 790,00 | x | 444 790,00 | x | *100,00* | *x* |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 477 877,00 | x | 3 477 873,83 | x | *99,99* | *x* |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 7 443,00 | x | 7 039,00 | x | *94,57* | *x* |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 5 400,02 | x | 5 400,00 | x | *99,99* | *x* |
| 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 370 000,00 | x | 368 302,00 | x | *99,54* | *x* |
| 1341 | Poplatek ze psů | 22 000,00 | x | 21 963,00 | x | *99,83* | *x* |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 8 000,00 | x | 7 398,00 | x | *92,47* | *x* |
| 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 35 900,00 | x | 35 673,71 | x | *99,36* | *x* |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 7 500,00 | x | 7 057,96 | x | *94,10* | *x* |
| 1361 | Správní poplatky | 10 000,00 | x | 9 602,00 | x | *96,02* | *x* |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 566 300,00 | x | 566 279,64 | x | *99,99* | *x* |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 20 000,00 | x | 20 000,00 | x | *100,00* | *x* |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 92 700,00 | x | 92 700,00 | x | *100,00* | *x* |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 311 052,00 | x | 1 311 052,00 | x | *100,00* | *x* |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 411 260,00 | x | 411 260,00 | x | *100,00* | *x* |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 40 881,31 | x | 40 881,31 | x | *100,00* | *x* |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 694 982,38 | x | 694 982,38 | x | *100,00* | *x* |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 246 893,98 | x | 1 246 893,98 | x | *100,00* | *x* |
| CELKEM příjmy bez odvětvového třídění | 12 743 179,69 | 0,00 | 12 738 611,61 | 0,00 | *99,96* | *0,00* |
|  |
| **CELKEM příjmy a výdaje bez financování** |  |  | **14 803 772,69** | **10 673 301,80** | **23 667 261,77** | **19 455 403,27** | ***159,87*** | ***182,28*** |

|  |
| --- |
|  |
| **Financování** |
| *Pol.* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* | *Plnění příjmů v %* | *Čerpání výdajů v %* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8115 | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 0,00 | 4 130 470,89 | 3 457 464,52- | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček | x | 0,00 | x | 202 128,00 | *x* | *0,00* |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 0,00 | 0,00 | 4 581,00- | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| CELKEM financování | 0,00 | 4 130 470,89 | 3 462 045,52- | 202 128,00 | *0,00* | *4,89* |
|  |
| **CELKEM příjmy a výdaje po financování** |  |  | **14 803 772,69** | **14 803 772,69** | **20 205 216,25** | **19 657 531,27** | ***136,48*** | ***132,78*** |

|  |
| --- |
|  |