|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **Ministerstvo financí** | | | | **FIN 2-12 M** |
|  | | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** | | | | |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** | | | | |
|  | | sestavený k 12 / 2017 | | | | |
|  | | (v Kč na dvě desetinná místa) | | | | |
|  | | Rok | Měsíc | IČO |  | |
|  | | **2017** | **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 placená plátci | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 961 086,92 | *130,74* | *98,05* |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 113 000,00 | 61 000,00 | 60 981,81 | *53,97* | *99,97* |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 170 000,00 | 184 460,00 | 184 457,49 | *108,50* | *100,00* |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 1 600 000,00 | 2 200 000,00 | 1 992 452,32 | *124,53* | *90,57* |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 500 000,00 | 402 800,00 | 402 800,00 | *80,56* | *100,00* |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 953 168,82 | *131,77* | *98,83* |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 8 000,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | *129,25* | *100,00* |
| 0000 | **1335** | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 6 000,00 | 500,00 | 498,07 | *8,30* | *99,61* |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 385 000,00 | 385 000,00 | 363 967,00 | *94,54* | *94,54* |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 22 000,00 | 23 000,00 | 22 107,00 | *100,49* | *96,12* |
| 0000 | **1342** | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 6 000,00 | 10 331,00 | 10 331,00 | *172,18* | *100,00* |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 12 000,00 | 8 700,00 | 8 617,00 | *71,81* | *99,05* |
| 0000 | **1381** | Daň z hazardních her |  | 37 230,00 | 37 222,84 | *\*\*\*\*\*\** | *99,98* |
| 0000 | **1382** | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. |  | 12 158,00 | 12 157,42 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 500 000,00 | 572 400,00 | 572 399,84 | *114,48* | *100,00* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 26 000,00 | 26 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu |  | 101 800,00 | 101 800,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 996 558,20 | 996 558,20 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 125 220,00 | 125 220,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  | 1 802 411,22 | 1 802 411,22 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 7 822 000,00 | 13 009 908,42 | 12 694 576,95 | *162,29* | *97,58* |
| 1039 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000,00 | 608 800,00 | 599 809,00 | *119,96* | *98,52* |
| 1039 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 25 000,00 | 25 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | 500 000,00 | 633 800,00 | 624 809,00 | *124,96* | *98,58* |
| 2122 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 46 500,00 | 42 253,00 | *281,69* | *90,87* |
| **2122** | **Sběr a zpracování druhotných surovin** | | 15 000,00 | 46 500,00 | 42 253,00 | *281,69* | *90,87* |
| 2212 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 32 750,00 | 32 750,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2212** | **Silnice** | |  | 32 750,00 | 32 750,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2310 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | 35 785,00 | 35 785,00 | *23,86* | *100,00* |
| **2310** | **Pitná voda** | | 150 000,00 | 35 785,00 | 35 785,00 | *23,86* | *100,00* |
| 2321 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 50 000,00 | 47 448,00 | *23,72* | *94,90* |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 200 000,00 | 50 000,00 | 47 448,00 | *23,72* | *94,90* |
| 2341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 8 500,00 | 8 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | |  | 8 500,00 | 8 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 7 000,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | *215,71* | *100,00* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 7 000,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | *215,71* | *100,00* |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 72 600,00 | 72 566,00 | *120,94* | *99,95* |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 31 000,00 | 29 040,00 | *580,80* | *93,68* |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 20 000,00 | 3 700,00 | 3 698,00 | *18,49* | *99,95* |
| 3639 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 1 000,00 | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | 200 000,00 | 410 000,00 | 402 544,00 | *201,27* | *98,18* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 285 000,00 | 518 300,00 | 508 848,00 | *178,54* | *98,18* |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | *80,00* | *100,00* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | *80,00* | *100,00* |
| 3725 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 191 247,00 | 191 247,50 | *95,62* | *100,00* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 200 000,00 | 221 247,00 | 221 247,50 | *110,62* | *100,00* |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25 000,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | *104,80* | *100,00* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 25 000,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | *104,80* | *100,00* |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 664,10 | *55,47* | *97,89* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 664,10 | *55,47* | *97,89* |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 6 101 482,79 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 6 101 482,79 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  |  |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **9 217 000,00** | **14 607 790,42** | **20 368 664,34** | ***220,99*** | ***139,44*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 200 000,00 | 95 884,00 | 95 884,00 | *47,94* | *100,00* |
| 1039 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 872,00 | *95,73* | *95,73* |
| 1039 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 650 000,00 | 650 000,00 | 642 748,00 | *98,88* | *98,88* |
| 1039 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  |  |  |  |  |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | 853 000,00 | 748 884,00 | 741 504,00 | *86,93* | *99,01* |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 55 000,00 | 52 930,68 | *\*\*\*\*\*\** | *96,24* |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 36 000,00 | 35 039,64 | *175,20* | *97,33* |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 162 000,00 | 161 042,65 | *53,68* | *99,41* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 762 000,00 | 761 547,00 | *152,31* | *99,94* |
| 2212 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 66 000,00 | 65 219,00 | *\*\*\*\*\*\** | *98,82* |
| **2212** | **Silnice** | | 820 000,00 | 1 081 000,00 | 1 075 778,97 | *131,19* | *99,52* |
| 2310 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | *95,00* | *95,00* |
| 2310 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 6 000,00 | 5 203,00 | *\*\*\*\*\*\** | *86,72* |
| 2310 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 800,00 | 768,00 | *15,36* | *96,00* |
| 2310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 27 500,00 | 27 167,25 | *135,84* | *98,79* |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| 2310 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 100 000,00 | 99 750,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,75* |
| **2310** | **Pitná voda** | | 75 000,00 | 184 300,00 | 151 888,25 | *202,52* | *82,41* |
| 2321 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 2321 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 30 000,00 |  |  |  |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 350,00 | 341,00 | *1,71* | *97,43* |
| 2321 | **5151** | Studená voda | 400,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | *292,50* | *100,00* |
| 2321 | **5154** | Elektrická energie | 85 000,00 | 49 000,00 | 44 947,00 | *52,88* | *91,73* |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 110 000,00 | 109 650,03 | *182,75* | *99,68* |
| 2321 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | *10,00* | *100,00* |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 395 400,00 | 240 520,00 | 206 108,03 | *52,13* | *85,69* |
| 2341 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | *200,00* | *100,00* |
| 2341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 994,00 | *149,94* | *99,96* |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | *684,00* | *100,00* |
| 2341 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 326 360,00 | 311 319,00 | *\*\*\*\*\*\** | *95,39* |
| 2341 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 30 000,00 | 2 416 214,00 | 2 386 214,00 | *\*\*\*\*\*\** | *98,76* |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | | 70 000,00 | 2 811 774,00 | 2 766 727,00 | *\*\*\*\*\*\** | *98,40* |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 200,00 | *88,33* | *88,33* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 200,00 | *88,33* | *88,33* |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 51 000,00 | 41 000,00 | 40 000,00 | *78,43* | *97,56* |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 707,40 | *113,54* | *90,83* |
| 3399 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | *30,00* | *100,00* |
| 3399 | **5161** | Poštovní služby |  | 320,00 | 320,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 2 600,00 | 2 541,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,73* |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 147 400,00 | 134 521,00 | *224,20* | *91,26* |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 99 000,00 | 98 970,86 | *329,90* | *99,97* |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 20 000,00 | 12 300,00 | 12 230,60 | *61,15* | *99,44* |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 5 000,00 | 13 680,00 | 13 000,00 | *260,00* | *95,03* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 191 000,00 | 342 800,00 | 325 790,86 | *170,57* | *95,04* |
| 3421 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3421 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  |  |  |  |  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 21 000,00 | 41 000,00 | 37 573,00 | *178,92* | *91,64* |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 4 500,00 | 4 317,00 | *21,59* | *95,93* |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 53 000,00 | 57 500,00 | 41 890,00 | *79,04* | *72,85* |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 151 250,00 | 66 550,00 | 66 550,00 | *44,00* | *100,00* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 151 250,00 | 66 550,00 | 66 550,00 | *44,00* | *100,00* |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 220 000,00 | 236 488,00 | 236 488,00 | *107,49* | *100,00* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 53 400,00 | 59 123,00 | 59 122,50 | *110,72* | *100,00* |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 19 500,00 | 21 283,00 | 21 283,00 | *109,14* | *100,00* |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 110 038,00 | 110 038,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 65 500,00 | 65 412,00 | *81,77* | *99,87* |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 1 500,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | *144,00* | *100,00* |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 18 000,00 | 12 900,00 | 12 840,00 | *71,33* | *99,53* |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 8 000,00 | 8 600,00 | 8 523,00 | *106,54* | *99,10* |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 227 700,00 | 227 653,00 | *56,91* | *99,98* |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 370 000,00 | 280 700,00 | 280 690,87 | *75,86* | *100,00* |
| 3639 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 7 200,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | *168,56* | *100,00* |
| 3639 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 900,00 | 900,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 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 | 2 100,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | *50,86* | *100,00* |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 30 000,00 | 103,00 | 103,00 | *0,34* | *100,00* |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000,00 |  |  |  |  |
| 3639 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 13 500,00 | 13 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 385 038,00 | 385 038,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 228 690,00 | 228 690,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **6123** | Dopravní prostředky | 120 000,00 |  |  |  |  |
| 3639 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 200 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | *30,00* | *100,00* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 1 550 700,00 | 1 740 927,00 | 1 740 645,37 | *112,25* | *99,98* |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 630 000,00 | 715 200,00 | 715 126,70 | *113,51* | *99,99* |
| 3722 | **5171** | Opravy a udržování |  | 5 000,00 | 4 893,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,86* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 640 000,00 | 730 200,00 | 720 019,70 | *112,50* | *98,61* |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 6 000,00 | 5 636,00 | *28,18* | *93,93* |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 25 000,00 | 24 416,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,66* |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 219 236,00 | 197 826,00 | *395,65* | *90,23* |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 21 000,00 | 21 000,00 | 19 549,00 | *93,09* | *93,09* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 890,00 | *54,45* | *99,00* |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 70 000,00 | 38 000,00 | 37 674,00 | *53,82* | *99,14* |
| 3745 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 1 900,00 | 1 900,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 181 000,00 | 322 136,00 | 297 891,00 | *164,58* | *92,47* |
| 4222 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 453 660,00 | 453 419,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,95* |
| 4222 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 112 750,00 | 112 305,50 | *\*\*\*\*\*\** | *99,61* |
| 4222 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 41 590,00 | 40 533,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,46* |
| 4222 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 2 500,00 | 2 475,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,00* |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** | |  | 610 500,00 | 608 732,50 | *\*\*\*\*\*\** | *99,71* |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | *325,50* | *100,00* |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 43 344,00 | 42 117,00 | *84,23* | *97,17* |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 48 000,00 | 49 170,00 | 49 170,00 | *102,44* | *100,00* |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | *104,00* | *100,00* |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 738,00 | *91,27* | *91,27* |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | *94,00* | *100,00* |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 25 000,00 | 33 300,00 | 33 227,00 | *132,91* | *99,78* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 156 000,00 | 176 464,00 | 174 902,00 | *112,12* | *99,11* |
| 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 | 673 000,00 | 687 779,00 | 687 779,00 | *102,20* | *100,00* |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 112 000,00 | 116 889,00 | 116 889,00 | *104,37* | *100,00* |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 60 500,00 | 63 128,00 | 63 128,00 | *104,34* | *100,00* |
| 6112 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 11 160,00 | 11 159,83 | *111,60* | *100,00* |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 295,78 | *114,79* | *99,82* |
| 6112 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 1 198,00 | 1 198,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 300,00 | 200,00 | 200,00 | *15,38* | *100,00* |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 240,00 | *108,00* | *98,18* |
| 6112 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | *100,00* | *100,00* |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 960 980,00 | 985 134,00 | 985 069,61 | *102,51* | *99,99* |
| 6114 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 10 253,00 | 10 253,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6114 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 491,00 | 491,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6114 | **5161** | Poštovní služby |  | 61,00 | 61,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6114 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  |  |  |  |
| 6114 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 626,00 | 626,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6114 | **5175** | Pohoštění |  | 864,00 | 864,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6114** | **Volby do Parlamentu ČR** | |  | 12 295,00 | 12 295,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 790 000,00 | 689 000,00 | 688 593,00 | *87,16* | *99,94* |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 17 100,00 | 17 012,00 | *56,71* | *99,49* |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 197 500,00 | 172 200,00 | 172 147,00 | *87,16* | *99,97* |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 71 100,00 | 62 000,00 | 61 974,00 | *87,16* | *99,96* |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 000,00 | 6 000,00 | 5 727,00 | *63,63* | *95,45* |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 417,00 | *48,34* | *96,68* |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 76 800,00 | 76 715,00 | *191,79* | *99,89* |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 130 000,00 | 127 924,21 | *182,75* | *98,40* |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 3 000,00 | 17 800,00 | 17 757,00 | *591,90* | *99,76* |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 58 000,00 | 99 000,00 | 98 504,00 | *169,83* | *99,50* |
| 6171 | **5155** | Pevná paliva | 30 000,00 | 26 000,00 | 24 766,00 | *82,55* | *95,25* |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 929,00 | *99,29* | *99,29* |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 522,00 | *130,44* | *93,17* |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000,00 | 43 000,00 | 42 776,76 | *85,55* | *99,48* |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 147,00 | *91,91* | *91,91* |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 24 000,00 | 23 837,00 | *79,46* | *99,32* |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 408,00 | *76,05* | *95,07* |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 62 000,00 | 125 000,00 | 123 247,95 | *198,79* | *98,60* |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 85 000,00 | 84 694,21 | *84,69* | *99,64* |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 100 000,00 | 92 175,00 | *307,25* | *92,18* |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 10 000,00 | 35 000,00 | 34 956,00 | *349,56* | *99,87* |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 000,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | *100,83* | *100,00* |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 804,00 | *126,80* | *95,10* |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  |  |  |  |  |
| 6171 | **5182** | Poskytované zálohy vlastní pokladně |  |  |  |  |  |
| 6171 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 7 800,00 | 7 800,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 98 700,00 | 326 381,00 | 326 381,00 | *330,68* | *100,00* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 1 783 300,00 | 2 143 631,00 | 2 122 264,13 | *119,01* | *99,00* |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní | 26 000,00 | 3 500,00 | 2 463,20 | *9,47* | *70,38* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 927,79 | *82,73* | *99,28* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 38 000,00 | 13 500,00 | 12 390,99 | *32,61* | *91,79* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 111,00 | *98,48* | *98,48* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 111,00 | *98,48* | *98,48* |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 6 101 482,79 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 6 101 482,79 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000,00 | 106 300,00 | 106 063,00 | *106,06* | *99,78* |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 500 000,00 | 402 800,00 | 402 800,00 | *80,56* | *100,00* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 600 000,00 | 509 100,00 | 508 863,00 | *84,81* | *99,95* |
| 6402 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 7 375,00 | 7 375,00 | 7 375,00 | *100,00* | *100,00* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | 7 375,00 | 7 375,00 | 7 375,00 | *100,00* | *100,00* |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  |  |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **8 774 705,00** | **13 143 290,00** | **18 993 479,20** | ***216,46*** | ***144,51*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 442 295,00- | 1 464 500,42- | 374 902,14- | *84,76* | *25,60* |
|  | 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** |  |  | 1 010 638,00- |  |  |
|  | 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** |  |  | 10 355,00 |  |  |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | **8902** |  |  |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | **8905** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | **8000** | **442 295,00-** | **1 464 500,42-** | **1 375 185,14-** | ***310,92*** | ***93,90*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 7 822 000,00 | 9 907 919,00 | 9 592 587,53 | *122,64* | *96,82* |
|  | | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 4020 | 1 195 000,00 | 1 187 882,00 | 1 170 060,60 | *97,91* | *98,50* |
|  | | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 4030 | 200 000,00 | 410 000,00 | 402 544,00 | *201,27* | *98,18* |
|  | | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | | 4040 |  | 3 101 989,42 | 9 203 472,21 |  | *296,70* |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | | **4050** | 9 217 000,00 | 14 607 790,42 | 20 368 664,34 | *220,99* | *139,44* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | | | **4060** |  |  | 6 101 482,79 |  |  |
|  | | 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 |  | 125 220,00 | 125 220,00 |  | *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 |  |  | 6 101 482,79 |  |  |
| **\*** | **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 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  | *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** | **9 217 000,00** | **14 607 790,42** | **14 267 181,55** | ***154,79*** | ***97,67*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | | 4210 | 8 126 005,00 | 9 540 967,00 | 15 422 187,20 | *189,79* | *161,64* |
|  | | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 4220 | 648 700,00 | 3 602 323,00 | 3 571 292,00 | *550,53* | *99,14* |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | | **4240** | 8 774 705,00 | 13 143 290,00 | 18 993 479,20 | *216,46* | *144,51* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | | | **4250** |  |  | 6 101 482,79 |  |  |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | | Neinvestiční transfery obcím | 4260 |  | 7 800,00 | 7 800,00 |  | *100,00* |
|  | **5323 -** | | Neinvestiční transfery krajům | 4270 |  |  |  |  |  |
|  | **5325 -** | | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 2 100,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | *50,86* | *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 |  |  | 6 101 482,79 |  |  |
| **\*** | **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** | **8 774 705,00** | **13 143 290,00** | **12 891 996,41** | ***146,92*** | ***98,09*** |
|  | | | | | | | | | |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | | | **4440** | **442 295,00** | **1 464 500,42** | **1 375 185,14** | ***310,92*** | ***93,90*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | 4450 | 442 295,00- | 1 464 500,42- | 1 375 185,14- | *310,92* | *93,90* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | | | **4460** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4470** | **442 295,00-** | **1 464 500,42-** | **1 375 185,14-** | ***310,92*** | ***93,90*** |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 7 471 776,02 | 7 846 678,16 | 374 902,14- |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 7 471 776,02 | 7 846 678,16 | 374 902,14- |  |
| 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 | 567 457,00 |
| **13013** |  | | | | 567 457,00 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 15 000,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | | | 15 000,00 |
| 15011 | MŽP kotel NEIV |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 803,20 |
| **15011** | **MŽP kotel NEIV** | | | | 803,20 |
| 15091 | Program péče o krajinu |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 10 000,00 |
| **15091** | **Program péče o krajinu** | | | | 10 000,00 |
| 15974 | MŽP kotel |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 142 804,22 |
| **15974** | **MŽP kotel** | | | | 142 804,22 |
| 29013 | Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 358 905,00 |
| **29013** | **Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A** | | | | 358 905,00 |
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 36 000,00 |
| **29014** | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | | | | 36 000,00 |
| 29025 | NEIV dotace |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 8 393,00 |
| **29025** | **NEIV dotace** | | | | 8 393,00 |
| 29996 | INV dotace |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 659 607,00 |
| **29996** | **INV dotace** | | | | 1 659 607,00 |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 26 000,00 |
| **98071** | **Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR** | | | | 26 000,00 |
| **C e l k e m** | | | | | **2 824 969,42** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  | 99 986,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  |  | 467 470,27 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4116 |  | 106 | 5 |  |  | 803,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** | | |  |  | 568 260,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4216 |  | 106 | 5 |  |  | 142 804,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp** | | |  |  | 142 804,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | |  |  | 711 064,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** | | | | |  |  | **711 064,42** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***\*\*\*\*\*\*\**** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  |  | 65 542,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5011 |  | 104 | 5 |  |  | 308 533,27 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu** | | |  |  | 374 076,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5031 |  | 104 | 1 |  |  | 24 993,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5031 |  | 104 | 5 |  |  | 116 865,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs** | | |  |  | 141 858,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5032 |  | 104 | 1 |  |  | 9 451,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5032 |  | 104 | 5 |  |  | 42 072,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  |  | 51 523,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** | | | |  |  | 567 457,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6171 | 6121 |  | 106 | 5 |  |  | 142 804,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6171 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | |  |  | 142 804,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | | |  |  | 142 804,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** | | | | |  |  | **710 261,22** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***\*\*\*\*\*\*\**** |

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