|  |
| --- |
|  |
|  | **Ministerstvo financí** | **FIN 2-12 M** |
|  | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** |
|  | sestavený k 12 / 2019 |
|  | (v Kč na dvě desetinná místa) |
|  | Rok | Měsíc | IČO |  |
|  | **2019** | **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 | 2 000 000,00  | 2 513 100,00  | 2 513 089,51  | *125,65*  | *100,00*  |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 50 000,00  | 81 850,00  | 81 842,75  | *163,69*  | *99,99*  |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 190 000,00  | 224 600,00  | 224 580,20  | *118,20*  | *99,99*  |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 2 100 000,00  | 2 201 200,00  | 2 201 175,54  | *104,82*  | *100,00*  |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 400 000,00  | 175 180,00  | 175 180,00  | *43,80*  | *100,00*  |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 4 000 000,00  | 4 954 000,00  | 4 953 865,28  | *123,85*  | *100,00*  |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |
| 0000 | **1335** | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 10 000,00  | 700,00  | 636,12  | *6,36*  | *90,87*  |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 370 000,00  | 396 000,00  | 392 099,00  | *105,97*  | *99,01*  |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 25 000,00  | 25 000,00  | 23 781,00  | *95,12*  | *95,12*  |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 10 000,00  | 7 000,00  | 6 295,00  | *62,95*  | *89,93*  |
| 0000 | **1381** | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 10 000,00  | 60 000,00  | 59 092,79  | *590,93*  | *98,49*  |
| 0000 | **1382** | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. |  | 298,00  | 297,27  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,76*  |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 520 000,00  | 595 600,00  | 595 588,33  | *114,54*  | *100,00*  |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 29 000,00  | 29 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu |  | 118 100,00  | 118 100,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 111 000,00  | 1 139 673,00  | 1 139 673,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 127 323,00  | 127 323,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 1 281 502,00  | 1 281 502,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  |  |  |  |  |
| **0000** | **Bez ODPA** | 9 806 000,00  | 13 940 126,00  | 13 923 120,79  | *141,99*  | *99,88*  |
| 1039 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 350 000,00  | 350 000,00  | 275 490,00  | *78,71*  | *78,71*  |
| 1039 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 3 000,00  | 3 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | 350 000,00  | 353 000,00  | 278 490,00  | *79,57*  | *78,89*  |
| 2122 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00  | 32 000,00  | 31 900,50  | *63,80*  | *99,69*  |
| **2122** | **Sběr a zpracování druhotných surovin** | 50 000,00  | 32 000,00  | 31 900,50  | *63,80*  | *99,69*  |
| 2310 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00  | 52 700,00  | 52 693,00  | *75,28*  | *99,99*  |
| **2310** | **Pitná voda** | 70 000,00  | 52 700,00  | 52 693,00  | *75,28*  | *99,99*  |
| 2321 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 330 000,00  | 287 000,00  | 286 960,00  | *86,96*  | *99,99*  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | 330 000,00  | 287 000,00  | 286 960,00  | *86,96*  | *99,99*  |
| 2341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | *77,78*  | *100,00*  |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | 9 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | *77,78*  | *100,00*  |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 20 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | *125,00*  | *100,00*  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | 20 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | *125,00*  | *100,00*  |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00  | 13 900,00  | 13 840,00  | *138,40*  | *99,57*  |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 14 000,00  | 1 300,00  | 1 210,00  | *8,64*  | *93,08*  |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 6 000,00  | 26 000,00  | 22 916,00  | *381,93*  | *88,14*  |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | 50 000,00  | 64 000,00  | 63 390,00  | *126,78*  | *99,05*  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 80 000,00  | 105 200,00  | 101 356,00  | *126,70*  | *96,35*  |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 190 000,00  | 190 000,00  | 187 368,50  | *98,62*  | *98,62*  |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | 190 000,00  | 190 000,00  | 187 368,50  | *98,62*  | *98,62*  |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00  | 30 000,00  | 26 133,00  | *87,11*  | *87,11*  |
| 6171 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 15 000,00  | 15 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 13 068,00  | 13 068,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 30 000,00  | 58 068,00  | 54 201,00  | *180,67*  | *93,34*  |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 2 000,00  | 1 200,00  | 1 186,37  | *59,32*  | *98,86*  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 2 000,00  | 1 200,00  | 1 186,37  | *59,32*  | *98,86*  |
| 6320 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 6 883,00  | 6 883,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** |  | 6 883,00  | 6 883,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 1 392 177,88  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 45 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |  |  | 1 437 177,88  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | **10 947 000,00**  | **15 068 177,00**  | **16 403 337,04**  | ***149,84***  | ***108,86***  |

|  |
| --- |
| **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 | 180 000,00  | 180 000,00  | 172 000,00  | *95,56*  | *95,56*  |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | 180 000,00  | 180 000,00  | 172 000,00  | *95,56*  | *95,56*  |
| 1039 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00  | 120 000,00  | 116 093,25  | *128,99*  | *96,74*  |
| 1039 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 613 000,00  | 743 800,00  | 726 728,91  | *118,55*  | *97,70*  |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | 703 000,00  | 863 800,00  | 842 822,16  | *119,89*  | *97,57*  |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00  | 50 000,00  | 36 835,00  | *368,35*  | *73,67*  |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00  | 11 000,00  | 10 779,50  | *21,56*  | *98,00*  |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00  | 800 000,00  | 709 120,37  | *354,56*  | *88,64*  |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00  | 1 350 000,00  | 1 337 978,42  | *445,99*  | *99,11*  |
| **2212** | **Silnice** | 560 000,00  | 2 211 000,00  | 2 094 713,29  | *374,06*  | *94,74*  |
| 2310 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 2310 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00  | 6 000,00  | 5 366,00  | *53,66*  | *89,43*  |
| 2310 | **5151** | Studená voda | 25 000,00  | 3 000,00  | 2 788,00  | *11,15*  | *92,93*  |
| 2310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00  | 15 000,00  |  |  |  |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00  | 1 400,00  | 1 337,05  | *26,74*  | *95,50*  |
| 2310 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 808 176,00  | 1 744 319,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *96,47*  |
| **2310** | **Pitná voda** | 75 000,00  | 1 853 576,00  | 1 773 810,05  | *\*\*\*\*\*\**  | *95,70*  |
| 2321 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00  | 30 000,00  | 29 600,00  | *98,67*  | *98,67*  |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00  | 180 000,00  |  |  |  |
| 2321 | **5151** | Studená voda | 1 400,00  | 1 875,00  | 1 875,00  | *133,93*  | *100,00*  |
| 2321 | **5154** | Elektrická energie | 70 000,00  | 86 300,00  | 86 206,00  | *123,15*  | *99,89*  |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00  | 37 501,00  | 37 500,85  | *46,88*  | *100,00*  |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00  | 190 000,00  | 185 197,71  | *\*\*\*\*\*\**  | *97,47*  |
| 2321 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 100 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | *40,00*  | *100,00*  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | 471 400,00  | 565 676,00  | 380 379,56  | *80,69*  | *67,24*  |
| 2341 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 2341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00  | 27 000,00  | 26 677,00  | *106,71*  | *98,80*  |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00  | 16 000,00  | 15 778,40  | *31,56*  | *98,62*  |
| 2341 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  |  |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | 151 000,00  | 119 000,00  | 68 455,40  | *45,33*  | *57,53*  |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 3326 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 66 000,00  | 65 889,73  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,83*  |
| 3326 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 250 000,00  | 250 000,00  | 206 763,80  | *82,71*  | *82,71*  |
| 3326 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00  | 450 000,00  | 399 590,00  | *799,18*  | *88,80*  |
| **3326** | **Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo** | 300 000,00  | 766 000,00  | 672 243,53  | *224,08*  | *87,76*  |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000,00  | 132 000,00  | 132 000,00  | *66,00*  | *100,00*  |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00  | 40 000,00  | 39 322,09  | *131,07*  | *98,31*  |
| 3399 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00  | 1 600,00  | 1 543,72  | *30,87*  | *96,48*  |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 110 000,00  | 157 000,00  | 156 786,00  | *142,53*  | *99,86*  |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 70 000,00  | 118 000,00  | 117 018,35  | *167,17*  | *99,17*  |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 15 000,00  | 48 000,00  | 47 786,28  | *318,58*  | *99,55*  |
| 3399 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 5 000,00  | 5 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 440,00  | 440,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20 000,00  | 60 000,00  | 59 970,00  | *299,85*  | *99,95*  |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | 450 000,00  | 562 040,00  | 559 866,44  | *124,41*  | *99,61*  |
| 3421 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 181 500,00  | 181 500,00  | 181 500,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | 181 500,00  | 181 500,00  | 181 500,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 120 000,00  | 120 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |  | 120 000,00  | 120 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  |  |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 50 000,00  | 50 000,00  | 46 834,00  | *93,67*  | *93,67*  |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00  | 3 500,00  | 3 471,00  | *34,71*  | *99,17*  |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | 65 000,00  | 58 500,00  | 50 305,00  | *77,39*  | *85,99*  |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 151 250,00  | 151 250,00  |  |  |  |
| **3635** | **Územní plánování** | 151 250,00  | 151 250,00  |  |  |  |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 300 000,00  | 338 000,00  | 337 430,00  | *112,48*  | *99,83*  |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 70 000,00  | 58 500,07  | *\*\*\*\*\*\**  | *83,57*  |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 75 000,00  | 75 400,00  | 75 388,00  | *100,52*  | *99,98*  |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 27 000,00  | 29 600,00  | 29 564,00  | *109,50*  | *99,88*  |
| 3639 | **5122** | Podlimitní věcná břemena | 40 000,00  | 40 000,00  |  |  |  |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00  | 270 000,00  | 257 910,32  | *515,82*  | *95,52*  |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00  | 310 000,00  | 309 653,82  | *387,07*  | *99,89*  |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 243,00  | *62,15*  | *62,15*  |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 20 000,00  | 24 843,00  | 24 780,31  | *123,90*  | *99,75*  |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00  | 15 000,00  | 11 145,30  | *74,30*  | *74,30*  |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00  | 656 448,00  | 655 959,31  | *327,98*  | *99,93*  |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 370 000,00  | 720 000,00  | 617 159,00  | *166,80*  | *85,72*  |
| 3639 | **5175** | Pohoštění |  | 51 552,00  | 51 551,80  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3639 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 13 000,00  | 13 000,00  | 12 216,00  | *93,97*  | *93,97*  |
| 3639 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 6 700,00  | 7 216,00  | 7 216,00  | *107,70*  | *100,00*  |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00  | 2 000,00  |  |  |  |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 120 000,00  | 111 741,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *93,12*  |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 210 000,00  | 370 500,00  | 361 310,00  | *172,05*  | *97,52*  |
| 3639 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 14 818,00  | 14 818,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 3639 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 100 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | *80,00*  | *100,00*  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 1 510 700,00  | 3 210 377,00  | 3 017 585,93  | *199,75*  | *93,99*  |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00  | 17 000,00  | 16 316,85  | *65,27*  | *95,98*  |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 700 000,00  | 770 000,00  | 769 425,47  | *109,92*  | *99,93*  |
| 3722 | **5171** | Opravy a udržování | 25 000,00  | 25 000,00  |  |  |  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | 750 000,00  | 812 000,00  | 785 742,32  | *104,77*  | *96,77*  |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 15 000,00  | 15 000,00  | 12 760,05  | *85,07*  | *85,07*  |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00  | 352 200,00  | 352 101,26  | *176,05*  | *99,97*  |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00  | 18 000,00  | 17 854,00  | *71,42*  | *99,19*  |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00  | 59 000,00  | 58 722,00  | *587,22*  | *99,53*  |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00  | 14 000,00  | 13 085,00  | *26,17*  | *93,46*  |
| 3745 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 2 996,00  | 2 996,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | 320 000,00  | 481 196,00  | 457 518,31  | *142,97*  | *95,08*  |
| 3900 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 10 000,00  | 10 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** |  | 10 000,00  | 10 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 4222 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 115 000,00  | 847 400,00  | 847 366,00  | *736,84*  | *100,00*  |
| 4222 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 28 750,00  | 201 900,00  | 201 810,00  | *701,95*  | *99,96*  |
| 4222 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10 350,00  | 90 350,00  | 82 733,00  | *799,35*  | *91,57*  |
| 4222 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000,00  | 7 000,00  | 6 139,00  | *87,70*  | *87,70*  |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** | 161 100,00  | 1 146 650,00  | 1 138 048,00  | *706,42*  | *99,25*  |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |
| 5213 | **5903** | Rezerva na krizová opatření |  | 54 735,00  |  |  |  |
| **5213** | **Krizová opatření** |  | 54 735,00  |  |  |  |
| 5299 | **5903** | Rezerva na krizová opatření | 54 735,00  |  |  |  |  |
| **5299** | **Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st** | 54 735,00  |  |  |  |  |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 62 000,00  | 82 800,00  | 82 732,00  | *133,44*  | *99,92*  |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 11 000,00  | 15 002,00  | 15 002,00  | *136,38*  | *100,00*  |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00  | 15 904,00  | 15 903,50  | *79,52*  | *100,00*  |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000,00  | 3 029,00  | 3 028,28  | *100,94*  | *99,98*  |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00  | 8 000,00  |  |  |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00  | 7 170,00  | 7 170,00  | *35,85*  | *100,00*  |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00  | 102 403,00  | 102 403,00  | *170,67*  | *100,00*  |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  |  |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 160 000,00  |  |  |  |  |
| 5512 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 160 000,00  | 153 850,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *96,16*  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | 359 000,00  | 409 308,00  | 380 088,78  | *105,87*  | *92,86*  |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 25 200,00  | 26 700,00  | 26 700,00  | *105,95*  | *100,00*  |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 878 832,00  | 933 763,00  | 933 763,00  | *106,25*  | *100,00*  |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 131 574,00  | 147 922,00  | 147 922,00  | *112,42*  | *100,00*  |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 81 300,00  | 81 300,00  | 80 969,00  | *99,59*  | *99,59*  |
| 6112 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00  | 26 700,00  | 26 659,14  | *177,73*  | *99,85*  |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00  | 3 000,00  | 2 200,00  | *73,33*  | *73,33*  |
| 6112 | **5173** | Cestovné | 108 000,00  | 108 000,00  | 106 500,00  | *98,61*  | *98,61*  |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 3 000,00  | 1 404,00  | 1 404,00  | *46,80*  | *100,00*  |
| 6112 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 1 700,00  | 1 700,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6112 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | *100,00*  | *100,00*  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | 1 247 406,00  | 1 331 989,00  | 1 329 317,14  | *106,57*  | *99,80*  |
| 6117 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 14 678,00  | 14 678,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6117 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 077,00  | 1 077,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6117 | **5173** | Cestovné |  | 418,00  | 418,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6117 | **5175** | Pohoštění |  | 984,00  | 984,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** |  | 17 157,00  | 17 157,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 800 000,00  | 830 000,00  | 829 989,00  | *103,75*  | *100,00*  |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 2 000,00  | 45 843,00  | 45 580,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *99,43*  |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 200 000,00  | 200 000,00  | 190 808,00  | *95,40*  | *95,40*  |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 72 000,00  | 73 500,00  | 73 448,00  | *102,01*  | *99,93*  |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 000,00  | 9 000,00  | 8 382,00  | *93,13*  | *93,13*  |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000,00  | 2 100,00  | 2 023,00  | *50,58*  | *96,33*  |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00  | 46 000,00  | 45 494,21  | *75,82*  | *98,90*  |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 140 000,00  | 106 400,00  | 106 371,64  | *75,98*  | *99,97*  |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 5 000,00  | 6 636,00  | 6 636,00  | *132,72*  | *100,00*  |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 120 000,00  | 120 000,00  | 96 725,00  | *80,60*  | *80,60*  |
| 6171 | **5155** | Pevná paliva | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00  | 11 000,00  | 10 731,30  | *71,54*  | *97,56*  |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 6 000,00  | 8 500,00  | 8 448,00  | *140,80*  | *99,39*  |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000,00  | 69 200,00  | 69 138,84  | *138,28*  | *99,91*  |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 60 000,00  | 38 000,00  | 37 146,00  | *61,91*  | *97,75*  |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00  | 46 500,00  | 46 452,00  | *154,84*  | *99,90*  |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00  | 20 000,00  | 19 863,00  | *99,32*  | *99,32*  |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 80 000,00  | 80 000,00  | 73 953,98  | *92,44*  | *92,44*  |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00  | 87 500,00  | 87 410,35  | *174,82*  | *99,90*  |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00  | 140 000,00  | 108 502,00  | *135,63*  | *77,50*  |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 15 000,00  | 17 000,00  | 16 939,00  | *112,93*  | *99,64*  |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 6 000,00  | 4 000,00  | 3 819,00  | *63,65*  | *95,48*  |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00  | 4 000,00  | 3 826,00  | *19,13*  | *95,65*  |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00  | 30 000,00  | 25 560,00  | *85,20*  | *85,20*  |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 2 000,00  | 2 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6171 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 5 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | *620,00*  | *100,00*  |
| 6171 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 1 000,00  | 1 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 110 000,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | *74,55*  | *100,00*  |
| 6171 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 157 282,00  | 157 282,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *100,00*  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 1 999 000,00  | 2 278 461,00  | 2 190 528,32  | *109,58*  | *96,14*  |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 10 000,00  | 11 000,00  | 10 905,85  | *109,06*  | *99,14*  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 10 000,00  | 11 000,00  | 10 905,85  | *109,06*  | *99,14*  |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 38 700,00  | 75 000,00  | 74 795,11  | *193,27*  | *99,73*  |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | 38 700,00  | 75 000,00  | 74 795,11  | *193,27*  | *99,73*  |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 902 177,88  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 535 000,00  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |  |  | 1 437 177,88  | *\*\*\*\*\*\**  | *\*\*\*\*\*\**  |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 120 000,00  | 65 103,00  | 65 103,00  | *54,25*  | *100,00*  |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 61 300,00  | 175 180,00  | 175 180,00  | *285,77*  | *100,00*  |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | 181 300,00  | 240 283,00  | 240 283,00  | *132,53*  | *100,00*  |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | 30 958,00  | 32 048,00  | 32 048,00  | *103,52*  | *100,00*  |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | 30 958,00  | 32 048,00  | 32 048,00  | *103,52*  | *100,00*  |
| 6409 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 950 882,00  | 483 180,00  | 483 180,00  | *50,81*  | *100,00*  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | 950 882,00  | 483 180,00  | 483 180,00  | *50,81*  | *100,00*  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | **10 935 931,00**  | **18 259 726,00**  | **18 544 471,07**  | ***169,57***  | ***101,56***  |

|  |
| --- |
| **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** | 11 069,00- | 3 191 549,00  | 2 141 134,03  |  | *67,09*  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | **8902** |  |  |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | **8905** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **8000** | **11 069,00-** | **3 191 549,00**  | **2 141 134,03**  |  | ***67,09***  |

|  |
| --- |
| **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 | 9 695 000,00  | 11 244 528,00  | 11 227 522,79  | *115,81*  | *99,85*  |
|  | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 1 091 000,00  | 1 064 051,00  | 979 648,37  | *89,79*  | *92,07*  |
|  | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 50 000,00  | 64 000,00  | 63 390,00  | *126,78*  | *99,05*  |
|  | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 111 000,00  | 2 695 598,00  | 4 132 775,88  | *3 723,22*  | *153,32*  |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **4050** | 10 947 000,00  | 15 068 177,00  | 16 403 337,04  | *149,84*  | *108,86*  |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** |  |  | 1 437 177,88  |  |  |
|  | 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 |  | 127 323,00  | 127 323,00  |  | *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 |  |  | 1 392 177,88  |  |  |
| **\*** | **4137 -** | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **4138 -** | Převody z vlastní pokladny | 4146 |  |  | 45 000,00  |  |  |
| **\*** | **4139 -** | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 |  |  |  |  |  |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 |  |  |  |  |  |
|  | **4222 -** | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **10 947 000,00**  | **15 068 177,00**  | **14 966 159,16**  | ***136,71***  | ***99,32***  |
|  |
|  | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 10 365 931,00  | 15 508 950,00  | 15 881 151,07  | *153,21*  | *102,40*  |
|  | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 570 000,00  | 2 750 776,00  | 2 663 320,00  | *467,25*  | *96,82*  |
| **VÝDAJE CELKEM** | **4240** | 10 935 931,00  | 18 259 726,00  | 18 544 471,07  | *169,57*  | *101,56*  |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** |  |  | 1 437 177,88  |  |  |
|  | v tom položky: |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 5 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | *620,00*  | *100,00*  |
|  | **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 4270 |  |  |  |  |  |
|  | **5325 -** | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 6 700,00  | 8 916,00  | 8 916,00  | *133,07*  | *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 |  |  | 902 177,88  |  |  |
| **\*** | **5347 -** | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5348 -** | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  | 535 000,00  |  |  |
| **\*** | **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 |  | 14 818,00  | 14 818,00  |  | *100,00*  |
|  | **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** | **10 935 931,00**  | **18 259 726,00**  | **17 107 293,19**  | ***156,43***  | ***93,69***  |
|  |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | **4440** | **11 069,00**  | **3 191 549,00-** | **2 141 134,03-** |  | ***67,09***  |
|  |
|  | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 11 069,00- | 3 191 549,00  | 2 141 134,03  |  | *67,09*  |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | **4460** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4470** | **11 069,00-** | **3 191 549,00**  | **2 141 134,03**  |  | ***67,09***  |
|  |

|  |
| --- |
| 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** | 7 844 824,76  | 5 657 683,73  | 2 187 141,03  |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 7 844 824,76  | 5 657 683,73  | 2 187 141,03  |  |
| Pokladna | **6040** |  | 46 007,00  | 46 007,00- |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **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 | 99 000,00  |
| **13013** |  | 99 000,00  |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 755 018,00  |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | 755 018,00  |
| 29013 | Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 211 055,00  |
| **29013** | **Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi, podle A** | 211 055,00  |
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 53 400,00  |
| **29014** | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | 53 400,00  |
| 29015 | Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 21 200,00  |
| **29015** | **Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D** | 21 200,00  |
| 90992 | Národní program ŽP IV |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 281 502,00  |
| **90992** | **Národní program ŽP IV** | 1 281 502,00  |
| 98348 |  |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 29 000,00  |
| **98348** |  | 29 000,00  |
| **C e l k e m** | **2 450 175,00**  |
|  |

|  |
| --- |
| **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 |  |  | 14 850,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  |  | 84 150,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** |  |  | 99 000,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **0000** | **Bez ODPA** |  |  | 99 000,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** |  |  | **99 000,00**  | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***\*\*\*\*\*\*\**** |

|  |
| --- |
|  |
| **XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek** |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Nástroj* | *Prostorová jednotka* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *c* | *d* | *1* | *2* | *3* |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4222 | 5011 |  | 104 | 1 |  |  | 9 811,80  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5011 |  | 104 | 5 |  |  | 55 600,20  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu** |  |  | 65 412,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5031 |  | 104 | 1 |  |  | 3 705,20  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5031 |  | 104 | 5 |  |  | 20 979,80  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs** |  |  | 24 685,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5032 |  | 104 | 1 |  |  | 1 333,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | 5032 |  | 104 | 5 |  |  | 7 570,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4222 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** |  |  | 8 903,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** |  |  | 99 000,00  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** |  |  | **99 000,00**  | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***\*\*\*\*\*\*\**** |

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