

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2019

Obec Hlinka; IČO 00576107; Hlinka 25, Hlinka, 793 99

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 20.1.2020

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	560 000,00	720 500,00	720 318,44	99,97
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	19 200,00	19 185,55	99,92
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	55 000,00	65 000,00	64 724,87	99,58
	1121	Daň z příjmů právnických osob	500 000,00	603 000,00	602 790,98	99,97
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	303 430,00	303 430,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 357 000,00	1 356 755,41	99,98
	1337	Poplatek za komunální odpad	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	85 000,00	78 500,00	78 117,00	99,51
	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
	1361	Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	1 310,00	87,33
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	17 000,00	16 176,64	95,16
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	100,00	81,39	81,39
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	630 000,00	629 585,63	99,93
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	65 400,00	65 400,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 120 000,00	233 513,00	233 513,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	342 256,00	342 256,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	235 224,00	235 224,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	548 000,00	3 008 976,50	3 008 976,50	100,00
	4229	Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovn	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 803 400,00	7 714 699,50	7 711 645,41	99,96
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,00	177 500,00	176 336,00	99,34
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	693 710,00	693 710,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	170 000,00	871 210,00	870 046,00	99,87
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	179 500,00	179 323,00	99,90
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	155 731,00	155 731,00	100,00
1037	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	550 000,00	335 231,00	335 054,00	99,95
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	85 600,00	85 587,79	99,99
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 385,00	20 385,00	20 385,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	95 385,00	105 985,00	105 972,79	99,99
3111	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	1,00	1,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1,00	1,00	1,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	200,00	66,67
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	300,00	300,00	200,00	66,67
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	45 000,00	44 200,00	98,22
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	45 000,00	44 200,00	98,22
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3322	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	906,00	90,60
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 000,00	3 000,00	906,00	30,20
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00	111 100,00	111 055,00	99,96
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	75 000,00	111 100,00	111 055,00	99,96
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	270 000,00	294 000,00	293 892,21	99,96

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	506 000,00	522 500,00	522 451,00	99,99
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	705 946,00	700 248,00	99,19
3612	XXXX	Bytové hospodářství	776 000,00	1 522 446,00	1 516 591,21	99,62
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	25 000,00	24 969,50	99,88
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 000,00	25 000,00	24 969,50	99,88
3745	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	28 000,00	27 853,00	99,48
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	28 000,00	27 853,00	99,48
5512	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	1,00	1,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1,00	1,00	1,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	39 400,00	39 318,00	99,79
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	114 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	3 500,00	3 336,00	95,31
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	149 000,00	141 400,00	141 154,00	99,83
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	283,86	56,77
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	283,86	56,77
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 024 003,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	80 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 104 003,00	0,00
Celkem			7 716 987,00	10 939 273,50	13 028 735,77	119,10

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	3 369,00	67,38
1037	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1037	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	25 000,00	29 000,00	28 180,00	97,17
1037	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	76 000,00	75 535,00	99,39
1037	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	17 491,80	87,46
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	126 000,00	131 000,00	124 575,80	95,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 541,00	84,70
2212	5171	Opravy a udržování	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	430 000,00	3 000,00	2 541,00	84,70
2219	6121	Budovy, haly a stavby	145 000,00	136 000,00	135 520,00	99,65
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	145 000,00	136 000,00	135 520,00	99,65
2310	6341	Investiční transfery obcím	20 385,00	20 385,00	20 385,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	20 385,00	20 385,00	20 385,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	240 000,00	239 750,00	99,90
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	240 000,00	239 750,00	99,90
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	0,00
3314	5192	Poskytnuté náhrady	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	1 559,00	77,95
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	179,00	17,90
3322	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 060,00	81,20
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	6 885,00	98,36
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	19 000,00	16 683,00	87,81
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	1 000,00	553,00	55,30
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	62 500,00	62 389,00	99,82
3392	5151	Studená voda	6 000,00	4 000,00	2 111,00	52,78
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	24 000,00	23 816,00	99,23
3392	5155	Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	4 603,50	23,02
3392	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	40 000,00	35 897,50	89,74
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	11 759,00	97,99
3392	5175	Pohoštění	40 000,00	30 000,00	24 066,00	80,22
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 214 540,00	1 213 350,00	99,90
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	186 000,00	1 430 740,00	1 396 245,00	97,59
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 500,00	1 200,00	34,29
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 200,00	4 114,00	97,95
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 100,00	21 200,00	21 215,50	100,07
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	85 000,00	84 973,00	99,97
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	21 500,00	21 469,03	99,86
3399	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 554,00	77,70
3399	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	97 100,00	150 400,00	147 525,53	98,09
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	54 800,00	54 698,00	99,81
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	617,00	6,17
3612	5151	Studená voda	50 000,00	54 100,00	54 061,00	99,93
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	26 000,00	26 045,00	100,17
3612	5155	Pevná paliva	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	37 034,00	52,91
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	880 626,00	880 436,55	99,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	900 880,00	900 880,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	XXXX	Bytové hospodářství	394 000,00	1 996 406,00	1 953 771,55	97,86
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 374,00	97,91
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	35 513,00	88,78
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	70 000,00	64 887,00	92,70
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	1 802,90	36,06
3632	XXXX	Pohřebnictví	4 500,00	9 500,00	1 802,90	18,98
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	275 880,00	275 880,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	200 000,00	275 880,00	275 880,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	131 000,00	126 506,35	96,57
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000,00	131 000,00	126 506,35	96,57
3723	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	33 300,00	33 212,00	99,74
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	22 000,00	33 300,00	33 212,00	99,74
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 270,30	42,70
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	83 400,00	83 339,00	99,93
3725	5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subjektům-práv.osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	143 400,00	137 609,30	95,96
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	914 000,00	622 381,00	622 034,11	99,94
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	201 500,00	201 454,98	99,98
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	242 700,00	173 474,42	173 321,52	99,91
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 300,00	63 257,68	62 600,00	98,96
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 200,00	15 193,99	99,96
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	25 000,00	23 110,00	92,44
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	40 000,00	38 791,00	96,98
3745	5151	Studená voda	0,00	1 000,00	371,00	37,10
3745	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 596,00	79,80
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 066,00	90,33
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	605,00	10,08
3745	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	104 500,00	104 376,80	99,88
3745	5171	Opravy a udržování	27 000,00	177 000,00	175 804,53	99,32
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 145,00	42,90
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 549 000,00	1 456 313,10	1 439 469,93	98,84
4379	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	90 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	90 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	500,00	500,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	3 449,11	34,49
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	16 000,00	26 000,00	19 449,11	74,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	640 000,00	640 000,00	573 462,00	89,60
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	118 000,00	118 000,00	107 009,14	90,69
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	52 236,00	90,06
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	846 000,00	826 000,00	742 707,14	89,92
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 312,00	16 312,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00
6117	5173	Cestovné	0,00	127,00	127,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	1 312,00	1 312,00	100,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	18 786,00	18 786,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	383 000,00	383 000,00	376 693,00	98,35
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	37 250,00	35 758,00	95,99
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	110 000,00	110 000,00	110 903,34	100,82
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	40 063,00	100,16
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 922,00	78,44
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	430,00	8,60

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	153 543,00	153 444,45	99,94
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	67 000,00	67 058,19	100,09
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 071,00	80,71
6171	5153	Plyn	0,00	700,00	700,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	31 083,00	88,81
6171	5155	Pevná paliva	20 000,00	20 500,00	20 327,00	99,16
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	1 000,00	350,00	35,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 200,00	4 211,00	100,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	26 300,00	26 238,70	99,77
6171	5164	Nájemné	87 000,00	5 000,00	3 014,00	60,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	65 500,00	65 340,00	99,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	40 000,00	40 000,00	35 200,00	88,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	205 150,00	205 105,09	99,98
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	24 400,00	23 839,50	97,70
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	31 000,00	30 126,00	97,18
6171	5173	Cestovné	5 000,00	73 649,00	73 612,00	99,95
6171	5175	Pohoštění	19 866,00	13 866,00	13 717,00	98,93
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	890,00	890,00	100,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	74 000,00	73 893,94	99,86
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 140 000,00	97 783,00	57 196,00	58,49
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171	6342	Investiční transfery krajům	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
6171	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	449 837,00	449 837,00	100,00
6171	6449	Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtům místní úrovn	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 455 866,00	2 642 268,00	2 566 323,21	97,13
6310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	40 100,00	40 031,82	99,83
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 300,00	20 067,86	98,86
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	60 400,00	60 099,68	99,50
6320	5163	Služby peněžních ústavů	35 500,00	38 200,00	38 158,00	99,89
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	35 500,00	38 200,00	38 158,00	99,89
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	137 003,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 104 003,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	85 000,00	83 817,00	98,61
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	300 000,00	303 430,00	303 430,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	388 430,00	387 247,00	99,70
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	27 844,00	27 844,00	27 844,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	27 844,00	27 844,00	27 844,00	100,00
Celkem			7 838 195,00	10 579 252,10	12 384 981,50	117,07

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		500 000,00	-989 710,00	-1 272 811,83	128,60
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	500 000,00	-989 710,00	-1 272 811,83	128,60
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-378 792,00	522 088,00	522 088,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	900 880,00	900 880,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-378 792,00	-378 792,00	-378 792,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	107 600,60	106 969,56	99,41
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	107 600,60	106 969,56	99,41
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	121 208,00	-360 021,40	-643 754,27	178,81

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 474 500,00	3 800 330,00	3 797 275,91	99,92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 913 587,00	2 530 864,00	2 519 377,36	99,55
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	693 710,00	693 710,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 328 900,00	3 914 369,50	6 018 372,50	153,75
Příjmy celkem	4050	7 716 987,00	10 939 273,50	13 028 735,77	119,10
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 104 003,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	342 256,00	342 256,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	2 024 003,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	80 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	548 000,00	3 008 976,50	3 008 976,50	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	600 000,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	7 716 987,00	10 939 273,50	10 924 732,77	99,87
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 222 810,00	6 734 230,10	8 541 879,50	126,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	615 385,00	3 845 022,00	3 843 102,00	99,95
Výdaje celkem	4240	7 838 195,00	10 579 252,10	12 384 981,50	117,07
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 104 003,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	250 000,00	288 000,00	287 893,94	99,96
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 140 000,00	97 783,00	57 196,00	58,49
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	137 003,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	10 000,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	20 385,00	20 385,00	20 385,00	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	449 837,00	449 837,00	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 838 195,00	10 579 252,10	10 280 978,50	97,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-121 208,00	360 021,40	643 754,27	178,81
Třída 8 - Financování	4450	121 208,00	-360 021,40	-643 754,27	178,81
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	121 208,00	-360 021,40	-643 754,27	178,81

* konsolidační položky

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 137 895,26	2 342 878,09	-1 204 982,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	50 000,00	60 000,00	-10 000,00
Běžné účty celkem	6030	1 187 895,26	2 402 878,09	-1 214 982,83
Pokladna	6040	0,00	57 829,00	-57 829,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	53 513,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	53 513,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	180 000,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	180 000,00
17986	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	235 224,00
17986	XXXX	Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investice	235 224,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	29 000,00
Celkem			497 737,00

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	33 000,00	8 026,95	8 026,95	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	104	1	0,00	27 756,96	27 756,96	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	33 000,00	35 783,91	35 783,91	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	187 000,00	45 486,05	45 486,05	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	104	5	0,00	314 499,04	314 499,04	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	187 000,00	359 985,09	359 985,09	100,00
Celkem					220 000,00	395 769,00	395 769,00	100,00

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	24 000,00	30 126,56	29 972,37	99,49
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	6 000,00	7 500,00	7 368,17	98,24
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	1 500,00	3 350,00	2 661,17	79,44
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	31 500,00	40 976,56	40 001,71	92,39
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	136 000,00	317 158,44	317 016,62	99,96
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	34 000,00	77 900,00	77 837,49	99,92
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	12 500,00	28 080,68	28 118,83	100,14
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	182 500,00	423 139,12	422 972,94	100,01
Celkem					214 000,00	464 115,68	462 974,65	96,20

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: