

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00576883

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Tošanovice

č.p. 129

739 53 Horní Tošanovice**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 400 000,00	1 437 789,90	89,86	102,70
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	137 000,00	92 002,26	306,67	67,15
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	310 000,00	238 550,52	159,03	76,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	2 013 000,00	2 012 929,94	143,78	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		57 200,00	57 190,00	*****	99,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	4 500 000,00	4 499 918,85	150,00	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	30 518,10	76,30	76,30
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	250 000,00	250 000,00	228 559,00	91,42	91,42
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 900,00	7 900,00	112,86	100,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 590,00	91,80	91,80
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	40 000,00	90 000,00	66 399,46	166,00	73,78
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	350 000,00	458 100,00	459 519,01	131,29	100,31
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		148 900,00	148 875,17	*****	99,98
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	150 100,00	150 100,00	150 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 048,00	99,87	99,87
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	240 000,00				
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		150 400,00	150 400,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 687 300,00	6 687 300,00	6 687 233,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		15 449 400,00	18 144 900,00	18 010 523,21	116,58	99,26
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	800 000,00	769 827,94	118,44	96,23
2310	Pitná voda		650 000,00	800 000,00	769 827,94	118,44	96,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			42 125,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		200 000,00	108 193,00	*****	54,10
3612		Bytové hospodářství		200 000,00	150 318,00	*****	75,16
3619	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		464 500,00	464 470,92	*****	99,99
3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		464 500,00	464 470,92	*****	99,99
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	52 700,00	52 700,00	52 684,00	99,97	99,97
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	52 700,00	52 700,00	52 684,00	99,97	99,97
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	424,00	84,80	84,80
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500,00	500,00	424,00	84,80	84,80
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	25 000,00	23 308,00	105,95	93,23
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 000,00	25 000,00	23 308,00	105,95	93,23
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	120 000,00	116 003,38	116,00	96,67
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	120 000,00	116 003,38	116,00	96,67
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	5 695,00	*****	28,48
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		20 000,00	5 695,00	*****	28,48
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	45 000,00	10 990,00	73,27	24,42
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			4 000,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	103 500,00	128 413,00	160,52	124,07
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00			
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 000,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	100 000,00	153 500,00	153 403,00	153,40	99,94
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	845,19	84,52	84,52
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	845,19	84,52	84,52
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			16 375 600,00	23 032 100,00	22 797 502,64	139,22	98,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			2 055,00	*****	*****
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 326,30	93,26	93,26
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	91 067,50	182,14	182,14
2212	5171	Opravy a udržování	940 000,00	1 460 000,00	1 402 170,50	149,17	96,04
2212	Silnice		1 000 000,00	1 520 000,00	1 504 619,30	150,46	98,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	170 000,00	155 000,00	6,20	91,18
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 500 000,00	170 000,00	155 000,00	6,20	91,18
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	42 637,00	85,27	85,27
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		50 000,00	50 000,00	42 637,00	85,27	85,27
2310	5139	Nákup materiálu j.n.			5 611,00	*****	*****
2310	5151	Studená voda	420 000,00	410 000,00	470 401,43	112,00	114,73
2310	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	14 841,06	59,36	59,36
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 820,00	91,28	91,28
2310	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	67 211,00	51,70	51,70
2310	Pitná voda		600 000,00	590 000,00	580 884,49	96,81	98,45
2321	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00				
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 651,00	96,51	96,51
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	9 651,00	96,51	96,51
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			61 168,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			6 178,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	40 000,00			
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	13 262,84	29,47	29,47
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	27 215,75	108,86	108,86
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		600 000,00	140 000,00	137 824,59	22,97	98,45
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			1 175,00	*****	*****
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	5 000,00	3 130,00	10,43	62,60
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		30 000,00	5 000,00	4 305,00	14,35	86,10
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3419	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00			
3419	5194	Věcné dary			866,00	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům			70 000,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		80 000,00	80 000,00	70 866,00	88,58	88,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,00	44,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,00	44,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			739,00	*****	*****
3612	5154	Elektrická energie		70 300,00	173 788,78	*****	247,21
3612	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	35 640,00	*****	17,82
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			49 499,89	*****	*****
3612	Bytové hospodářství			270 300,00	259 667,67	*****	96,07
3619	5139	Nákup materiálu j.n.					
3619	5141	Úroky vlastní			5 745,79	*****	*****
3619	5154	Elektrická energie					
3619	6121	Budovy, haly a stavby	55 000,00	55 000,00			
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		55 000,00	55 000,00	5 745,79	10,45	10,45
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	43 338,54	108,35	108,35
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	87 500,00	84 002,07	210,01	96,00
3631	Veřejné osvětlení		80 000,00	127 500,00	127 340,61	159,18	99,87
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00				
3635	Územní plánování		300 000,00				
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			188 000,12	*****	*****
3639	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	200 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000 000,00	200 000,00	188 000,12	18,80	94,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 982,23	39,82	39,82
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	3 982,23	39,82	39,82
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	60 123,69	200,41	200,41
3722	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	650 000,00	588 394,11	125,19	90,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		500 000,00	680 000,00	648 517,80	129,70	95,37
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 269,93	92,70	92,70
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		10 000,00	10 000,00	9 269,93	92,70	92,70
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			1 526,00	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	13 065,90	130,66	130,66
3745	5169	Nákup ostatních služeb			6 655,00	*****	*****
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	29 048,44	58,10	48,41
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 000,00	70 000,00	50 295,34	83,83	71,85
4359	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	30 000,00			
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			30 000,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000,00	30 000,00	30 000,00	300,00	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	4 000,00	3 495,00	8,74	87,38
5213	Krizová opatření		40 000,00	4 000,00	3 495,00	8,74	87,38
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		2 617,00	13,09	*****
5512	5139	Nákup materiálu j.n.			1 375,00	*****	*****
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00	88,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů			7 964,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			4 030,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50	72,50
5512	5171	Opravy a udržování	25 000,00	20 000,00			
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			6 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		60 000,00	35 000,00	33 636,00	56,06	96,10
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	770 000,00	790 788,00	93,03	102,70
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	225 000,00	203 153,00	90,29	90,29
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	117 756,00	94,20	94,20
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			6 000,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 120 000,00	1 117 697,00	93,14	99,79
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		31 000,00	20 554,00	*****	66,30
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			899,50	*****	*****
6114	5169	Nákup ostatních služeb			2 500,00	*****	*****
6114	5175	Pohoštění			1 700,00	*****	*****
6114	Volby do Parlamentu ČR			31 000,00	25 653,50	*****	82,75
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	480 000,00	442 232,00	92,13	92,13
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	211 053,00	105,53	105,53
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	203 739,00	101,87	101,87
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	87 881,00	103,39	103,39
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	3 358,01	167,90	167,90
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	74 891,00	93,61	93,61
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	20 000,00	18 806,37	26,87	94,03
6171	5153	Plyn	100 000,00	53 000,00	50 329,38	50,33	94,96
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	70 000,00	69 805,20	69,81	99,72
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 140,50	83,80	83,80
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	5 153,10	64,41	64,41
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 045,44	96,18	96,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	32 917,00	219,45	219,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58 000,00	58 000,00	53 240,00	91,79	91,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	8 642,00	144,03	144,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	58 021,75	116,04	116,04
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	289 900,00	214 564,65	107,28	74,01
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	133 739,41	167,17	167,17
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 363,27	35,76	35,76
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			1 500,00	*****	*****
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary			59 642,57	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	9 467,57	94,68	94,68
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 948,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy		5 700,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 507 100,00				
6171	Činnost místní správy		3 341 100,00	1 802 600,00	1 801 480,22	53,92	99,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 474,89	96,91	96,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		17 000,00	17 000,00	16 474,89	96,91	96,91
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 830,00	89,15	89,15
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		20 000,00	20 000,00	17 830,00	89,15	89,15
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 500,00	5 500,00	4 419,76	80,36	80,36
6402	Finanční vypořádání		5 500,00	5 500,00	4 419,76	80,36	80,36
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	35 000,00	23 671,04	157,81	67,63
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	140 000,00	148 476,00	185,60	106,05
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		57 200,00	57 190,00	*****	99,98
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			824,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		95 000,00	232 200,00	230 161,04	242,27	99,12
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 948 600,00	10 310 100,00	10 090 454,28	84,45	97,87

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	1 500 000,00-	9 795 000,00-	9 780 084,52-	652,01	99,85
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	2 927 000,00-	2 927 000,00-	2 926 963,84-	100,00	100,00
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					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 427 000,00-	12 722 000,00-	12 707 048,36-	287,04	99,88

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 872 000,00	9 268 200,00	9 135 867,04	132,94	98,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	926 200,00	2 127 200,00	2 026 979,43	218,85	95,29
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	8 577 400,00	11 636 700,00	11 634 656,17	135,64	99,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	16 375 600,00	23 032 100,00	22 797 502,64	139,22	98,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090		240 000,00	240 000,00		100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	240 000,00				
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
* 4137 - Neinvestiční 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					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	16 375 600,00	20 032 100,00	19 797 502,64	120,90	98,83
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 336 500,00	9 885 100,00	9 697 954,27	153,05	98,11
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 612 100,00	425 000,00	392 500,01	6,99	92,35
VÝDAJE CELKEM	4240	11 948 600,00	10 310 100,00	10 090 454,28	84,45	97,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	9 467,57	94,68	94,68
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	50 000,00	50 000,00	42 637,00	85,27	85,27
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	80 000,00	140 000,00	148 476,00	185,60	106,05
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
* 5347 - Neinvestiční 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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
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	11 948 600,00	7 310 100,00	7 090 454,28	59,34	97,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 427 000,00	12 722 000,00	12 707 048,36	287,04	99,88
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 427 000,00-	12 722 000,00-	12 707 048,36-	287,04	99,88
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 427 000,00-	12 722 000,00-	12 707 048,36-	287,04	99,88

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 144 761,98	15 924 846,50	9 780 084,52-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 144 761,98	15 924 846,50	9 780 084,52-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 rozpočtům 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 498 048,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší			1 498 048,00
17968	výdaje dot. IROP	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	371 512,95
17968	výdaje dot. IROP			371 512,95
17969	výdaje EU dot.IROP	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 315 720,05
17969	výdaje EU dot.IROP			6 315 720,05
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	54 144,00
89517				54 144,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	96 256,00
89518				96 256,00
98037	kompenzační dotace MSK	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	117 875,17
98037	kompenzační dotace MSK			117 875,17
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			31 000,00
Celkem				8 484 556,17

XI. 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	4213		130	1		54 144,00	54 144,00	*****	100.00
0000	4213		130	5		96 256,00	96 256,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				150 400,00	150 400,00	*****	100.00
0000	4216		107	1			371 512,95	*****	*****
0000	4216		107	5			6 315 720,05	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					6 687 233,00	*****	*****
0000	Bez ODPA					150 400,00	6 837 633,00	*****	*****
C e l k e m						150 400,00	6 837 633,00	*****	*****

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		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Petr Martiňák

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jarmila Slaninová

tel.: **558 696 459**

o skutečnosti:

Ing. Jarmila Slaninová

tel.: **558 696 459**