

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

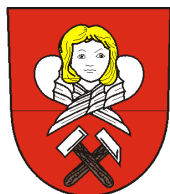
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00295906

Název: Město Břidličná

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 100 000,00	12 100 000,00	10 870 164,14
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	230 000,00	230 000,00	169 446,51
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 033 660,00	1 033 656,05
111	DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	13 330 000,00	13 363 660,00	12 073 266,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00	9 500 000,00	7 735 921,12
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	600 000,00	600 000,00	446 690,00
112	DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	10 100 000,00	10 100 000,00	8 182 611,12
11	DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	23 430 000,00	23 463 660,00	20 255 877,82
1211	Daň z přidané hodnoty	23 500 000,00	23 500 000,00	21 222 725,61
121	OBEČNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	23 500 000,00	23 500 000,00	21 222 725,61
12	DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	23 500 000,00	23 500 000,00	21 222 725,61
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	0,00	495,00	494,10
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	0,00
133	POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	1 000,00	1 495,00	494,10
1340	Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 596 967,94
1341	Poplatek ze psů	80 000,00	111 000,00	110 967,00
1342	Poplatek z pobytu	6 000,00	12 520,00	12 514,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	73 745,00	73 642,00
1344	Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	0,00
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100,00	100,00	0,00
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 746 600,00	1 847 865,00	1 794 090,94
1361	Správní poplatky	100 000,00	118 660,00	118 660,00
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	100 000,00	118 660,00	118 660,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	0,00	300 008,46	292 484,55
1385	Dílčí daň z technických her	100 000,00	42 000,00	37 682,93
138	DANĚ, POPL. A JIN. OBD. PENĚŽ. PLNĚNÍ V OBL. HAZ. HER	100 000,00	342 008,46	330 167,48
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 947 600,00	2 310 028,46	2 243 412,52
1511	Daň z nemovitých věcí	2 310 000,00	2 310 000,00	2 217 684,12
151	DANĚ Z MAJETKU	2 310 000,00	2 310 000,00	2 217 684,12
15	MAJETKOVÉ DANĚ	2 310 000,00	2 310 000,00	2 217 684,12
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	51 187 600,00	51 583 688,46	45 939 700,07
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	549 000,00	1 287 793,69	1 275 721,19
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	32 100,00	32 800,00	23 120,00
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	581 100,00	1 320 593,69	1 298 841,19
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	335 000,00	352 000,00	352 690,76
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	1 775 515,00	1 424 265,00	866 154,60
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	2 110 515,00	1 776 265,00	1 218 845,36

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	16 980,17
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	30 000,00	30 000,00	16 980,17
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘIM.VZT.	2 721 615,00	3 126 858,69	2 534 666,72
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	1 000,00	1 000,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	6 000,00	5 000,00
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	2 000,00	7 000,00	5 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	500 000,00	500 000,00
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	0,00	500 000,00	500 000,00
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	2 000,00	507 000,00	505 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	8 000,00	8 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	34 273,00	40 291,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	544 500,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	574 000,00	572 997,31
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	25 000,00	616 273,00	1 165 788,31
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	25 000,00	616 273,00	1 165 788,31
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	205 000,00	205 000,00	205 000,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	205 000,00	205 000,00	205 000,00
2449	Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně	543 783,00	604 203,00	604 203,00
244	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	543 783,00	604 203,00	604 203,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	46 900,00	216 149,00	216 149,00
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	46 900,00	216 149,00	216 149,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	795 683,00	1 025 352,00	1 025 352,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	3 544 298,00	5 275 483,69	5 230 807,03
3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	360 600,00	360 600,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	100 000,00	211 910,00	211 910,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	350 000,00	572 510,00	572 510,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	350 000,00	572 510,00	572 510,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	350 000,00	572 510,00	572 510,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		55 081 898,00	57 431 682,15	51 743 017,10
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	0,00	4 018 875,00	4 018 875,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	8 934 737,05	1 986 500,00	1 986 500,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	0,00	40 000,00	40 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	135 000,00	646 465,00	646 465,00
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	9 069 737,05	6 691 840,00	6 691 840,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	119 800,00	119 800,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	0,00	119 800,00	119 800,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	381 000,00	381 000,00	18 208 388,42
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	381 000,00	381 000,00	18 208 388,42
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	9 450 737,05	7 192 640,00	25 020 028,42
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	0,00	800 000,00	800 000,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	0,00	6 948 237,05	6 948 237,05
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	0,00	7 748 237,05	7 748 237,05

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	253 000,00	253 000,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	253 000,00	253 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	8 001 237,05	8 001 237,05
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	9 450 737,05	15 193 877,05	33 021 265,47
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		64 532 635,05	72 625 559,20	84 764 282,57

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	6 590 000,00	6 834 547,00	6 265 794,00
5019	Ostatní platy	35 000,00	35 000,00	22 850,00
501	PLATY	6 625 000,00	6 869 547,00	6 288 644,00
5021	Ostatní osobní výdaje	809 500,00	821 372,00	727 783,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 112 000,00	2 103 616,00	1 839 516,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 921 500,00	2 924 988,00	2 567 299,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	2 132 500,00	2 173 625,00	1 931 896,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	858 500,00	903 039,00	782 414,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000,00	31 000,00	27 127,00
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00	7 729,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	3 033 000,00	3 118 664,00	2 749 166,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	453 000,00	103 000,00	44 487,00
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	453 000,00	103 000,00	44 487,00
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	13 032 500,00	13 016 199,00	11 649 596,00
5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	88 927,00	56 004,43
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	22 236,00	11 916,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	38 615,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	685 000,00	784 589,00	335 956,55
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	408 000,00	486 148,43	354 966,34
513	NÁKUP MATERIÁLU	1 194 000,00	1 446 900,43	797 458,32
5141	Úroky vlastní	354 000,00	993 665,00	391 199,27
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	355 000,00	994 665,00	391 199,27
5151	Studená voda	77 000,00	77 000,00	27 630,00
5152	Teplo	633 000,00	633 000,00	444 089,00
5153	Plyn	0,00	19 000,00	18 723,80
5154	Elektrická energie	715 000,00	692 527,14	572 724,84
5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	109 424,90
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	1 585 000,00	1 581 527,14	1 172 592,54
5161	Poštovní služby	102 000,00	102 000,00	90 160,18
5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	111 447,16	45 546,74
5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	450 000,00	377 850,40
5164	Nájemné	451 000,00	439 845,26	187 735,95
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	21 858,65
5167	Služby školení a vzdělávání	133 000,00	129 000,00	39 305,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	1 035 000,00	1 038 441,24	889 969,16
5169	Nákup ostatních služeb	9 232 000,00	9 848 953,33	8 631 653,36
516	NÁKUP SLUŽEB	11 613 000,00	12 219 686,99	10 284 079,44
5171	Opravy a udržování	15 860 076,21	29 430 293,78	13 477 816,00
5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	38 848,00
5173	Cestovné	28 000,00	28 000,00	7 982,00
5175	Pohoštění	93 000,00	92 232,00	50 958,55
5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	26 124,74
517	OSTATNÍ NÁKUPY	16 086 076,21	29 655 525,78	13 601 729,29
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5194	Věcné dary	133 000,00	142 279,00	105 135,67
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	143 000,00	152 279,00	105 135,67
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	30 976 076,21	46 050 584,34	26 352 194,53
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	4 051 000,00	4 041 892,84	4 040 892,84
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	4 051 000,00	4 041 892,84	4 040 892,84
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	0,00	6 345,30	6 345,30
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	340 000,00	385 000,00	373 588,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	1 611 000,00	1 441 000,00	1 395 700,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 952 000,00	1 833 345,30	1 775 633,30
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	6 003 000,00	5 875 238,14	5 816 526,14
5321	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	220 000,00	140 800,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	260 000,00	260 000,00	217 227,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	150 000,00	150 000,00	65 224,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	630 000,00	630 000,00	423 251,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 498 510,00	4 678 510,00	4 678 510,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	69 800,00	69 800,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	4 498 510,00	4 748 310,00	4 748 310,00
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	381 000,00	381 000,00	282 158,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	17 926 230,42
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	381 000,00	381 000,00	18 208 388,42
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 145 500,00	1 145 500,00	657 365,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00
5364	Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů	38 992,84	38 992,84	38 992,84
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	0,00	20 000,00	20 000,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	1 194 492,84	1 214 492,84	716 357,84
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	6 704 002,84	6 973 802,84	24 096 307,26
5492	Dary obyvatelstvu	515 000,00	542 900,00	526 611,96
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	443 000,00	443 000,00	277 048,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	958 000,00	985 900,00	803 659,96
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	958 000,00	985 900,00	803 659,96
5621	Neinv.půjč.prostředky fundacím, ústavům a o.p.s	0,00	35 956,70	35 956,70
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	205 000,00	205 000,00	205 000,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.	205 000,00	240 956,70	240 956,70
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	55 000,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	100 000,00	100 000,00	55 000,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	305 000,00	340 956,70	295 956,70
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	70 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	101 000,00	71 000,00	0,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	101 000,00	71 000,00	0,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	58 079 579,05	73 313 681,02	69 014 240,59

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6111	Programové vybavení	110 000,00	110 000,00	0,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	110 000,00	110 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	10 100 000,00	22 603 920,99	12 668 548,96
6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00	0,00
6127	Kulturní předměty	10 000,00	10 000,00	0,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	10 210 000,00	22 713 920,99	12 668 548,96
6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	2 000,00
613	POZEMKY	10 000,00	10 000,00	2 000,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	10 330 000,00	22 833 920,99	12 670 548,96
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím	0,00	320 000,00	320 000,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	0,00	320 000,00	320 000,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	0,00	198 625,00	102 375,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	198 625,00	102 375,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	180 000,00	0,00	0,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PRÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	180 000,00	0,00	0,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	180 000,00	518 625,00	422 375,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	800 000,00	500 000,00
646	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	0,00	800 000,00	500 000,00
64	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0,00	800 000,00	500 000,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	10 510 000,00	24 152 545,99	13 592 923,96
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		68 589 579,05	97 466 227,01	82 607 164,55
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-4 056 944,00	-24 840 667,81	2 157 118,02

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	1 787 279,63
Příjmy celkem	5020	46 900,00	216 149,00	360 485,58
Výdaje celkem	5040	0,00	0,00	427 972,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	46 900,00	216 149,00	1 719 793,21
Změna stavu	5070	-46 900,00	-216 149,00	67 486,42
Financování - třída 8	5080	0,00	0,00	0,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
---------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	-9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		0,00	0,00	0,00
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	8 000 000,00	3 833 723,81	-18 082 600,46
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	25 000 000,00	19 667 880,18
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-3 943 056,00	-3 993 056,00	-4 648 053,48
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí		0,00	0,00	0,00
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter		0,00	0,00	0,00
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	905 655,74
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 056 944,00	24 840 667,81	-2 157 118,02

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
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	51 187 600,00	51 583 688,46	45 939 700,07
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 544 298,00	5 275 483,69	5 230 807,03
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	350 000,00	572 510,00	572 510,00
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 450 737,05	15 193 877,05	33 021 265,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	64 532 635,05	72 625 559,20	84 764 282,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	381 000,00	381 000,00	18 208 388,42
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	543 783,00	604 203,00	604 203,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	119 800,00	119 800,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	381 000,00	381 000,00	18 208 388,42
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	253 000,00	253 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	64 151 635,05	72 244 559,20	66 555 894,15
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	58 079 579,05	73 313 681,02	69 014 240,59
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	10 510 000,00	24 152 545,99	13 592 923,96
VÝDAJE CELKEM	4240	68 589 579,05	97 466 227,01	82 607 164,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	381 000,00	381 000,00	18 208 388,42
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	220 000,00	220 000,00	140 800,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	260 000,00	260 000,00	217 227,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	150 000,00	150 000,00	65 224,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	381 000,00	381 000,00	282 158,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	17 926 230,42

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
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	198 625,00	102 375,00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	68 208 579,05	97 085 227,01	64 398 776,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-4 056 944,00	-24 840 667,81	2 157 118,02
- FINANCOVÁNÍ	4450	4 056 944,00	24 840 667,81	-2 157 118,02
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 056 944,00	24 840 667,81	-2 157 118,02

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	7 161 716,37	25 311 803,25	-18 150 086,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 787 279,63	1 719 793,21	67 486,42
Běžné účty celkem	6030	8 948 996,00	27 031 596,46	-18 082 600,46
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Miroslav Kladníček

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Bc. Jaroslava Mikulcova**tel.: **554773538**o skutečnosti: **Jiřina Tyčova**tel.: **554773548**