

**120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2015**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka****ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

| Položka<br>a | Text<br>b   | Řádek | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------|---|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1111         | Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.        |       | 5 300 000,00            | 5 300 000,00             | 5 673 839,21                  |
| 1112         | Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti       |       | 600 000,00              | 430 000,00               | 553 788,47                    |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů          |       | 600 000,00              | 600 000,00               | 651 985,41                    |
| 111          | Daně z příjmů fyzických osob                          |       | 6 500 000,00            | 6 330 000,00             | 6 879 613,09                  |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                         |       | 5 500 000,00            | 5 300 000,00             | 6 053 935,82                  |
| 1122         | Daň z příjmu právnických osob za obce                 |       | 2 610 600,00            | 2 610 600,00             | 2 610 600,00                  |
| 112          | Daně z příjmů právnických osob                        |       | 8 110 600,00            | 7 910 600,00             | 8 664 535,82                  |
| <b>11</b>    | <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>     |       | <b>14 610 600,00</b>    | <b>14 240 600,00</b>     | <b>15 544 148,91</b>          |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                                 |       | 11 000 000,00           | 11 370 000,00            | 11 627 319,79                 |
| 121          | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku              |       | 11 000 000,00           | 11 370 000,00            | 11 627 319,79                 |
| 122a3        | Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku         |       |                         |                          |                               |
| <b>12</b>    | <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>              |       | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 370 000,00</b>     | <b>11 627 319,79</b>          |
| 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu            |       |                         |                          | 1 868,00                      |
| 1337         | Poplatek za komunální odpad                           |       | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 1 534 206,00                  |
| 133          | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí       |       | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 1 536 074,00                  |
| 1341         | Poplatek ze psů                                       |       | 80 000,00               | 80 000,00                | 84 047,00                     |
| 1342         | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt             |       | 35 000,00               | 35 000,00                | 42 600,00                     |
| 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství            |       | 30 000,00               | 30 000,00                | 34 920,00                     |
| 134          | Místní poplatky z vybraných činností a služeb         |       | 145 000,00              | 145 000,00               | 161 567,00                    |
| 1351         | Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.    |       | 80 000,00               | 80 000,00                | 102 297,36                    |
| 1355         | Odvod z výherních hracích přístrojů                   |       | 110 000,00              | 110 000,00               | 116 124,29                    |
| 135          | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb          |       | 190 000,00              | 190 000,00               | 218 421,65                    |
| 1361         | Správní poplatky                                      |       | 350 600,00              | 350 600,00               | 470 925,00                    |
| 136          | Správní poplatky                                      |       | 350 600,00              | 350 600,00               | 470 925,00                    |
| <b>13</b>    | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |       | <b>2 085 600,00</b>     | <b>2 085 600,00</b>      | <b>2 386 987,65</b>           |
| 1511         | Daň z nemovitostí                                     |       | 1 950 000,00            | 1 950 000,00             | 2 093 407,87                  |
| 151          | Daně z majetku  |       | 1 950 000,00            | 1 950 000,00             | 2 093 407,87                  |
| <b>15</b>    | <b>Majetkové daně</b>                                 |       | <b>1 950 000,00</b>     | <b>1 950 000,00</b>      | <b>2 093 407,87</b>           |
| <b>1</b>     | <b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>              |       | <b>29 646 200,00</b>    | <b>29 646 200,00</b>     | <b>31 651 864,22</b>          |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                 |       | 3 496 000,00            | 3 818 000,00             | 4 277 181,76                  |
| 2112         | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)       |       | 200 000,00              | 200 000,00               | 236 667,00                    |
| 2119         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                     |       | 16 000,00               | 16 000,00                | 17 073,00                     |
| 211          | Příjmy z vlastní činnosti                             |       | 3 712 000,00            | 4 034 000,00             | 4 530 921,76                  |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                             |       | 158 000,00              | 238 000,00               | 242 261,00                    |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí           |       | 3 760 000,00            | 3 813 000,00             | 3 948 352,11                  |
| 2133         | Příjmy z pronájmu movitých věcí                       |       | 2 997 000,00            | 2 772 000,00             | 2 774 150,18                  |
| 213          | Příjmy z pronájmu majetku                             |       | 6 915 000,00            | 6 823 000,00             | 6 964 763,29                  |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                                 |       | 19 000,00               | 9 000,00                 | 10 569,51                     |
| 214          | Výnosy z finančního majetku                           |       | 19 000,00               | 9 000,00                 | 10 569,51                     |
| <b>21</b>    | <b>Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b> |       | <b>10 646 000,00</b>    | <b>10 866 000,00</b>     | <b>11 506 254,56</b>          |

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

| Položka<br>a                         | Text<br>b  | Řádek | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------------------------------|--|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2212                                 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů            |       |                         |                          | 29 386,13                     |
| 221                                  | Přijaté sankční platby                               |       |                         |                          | 29 386,13                     |
| <b>22</b>                            | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>     |       |                         |                          | <b>29 386,13</b>              |
| 2310                                 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku          |       |                         |                          | 15 173,00                     |
| 231                                  | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku          |       |                         |                          | 15 173,00                     |
| 2321                                 | Přijaté neinvestiční dary                            |       | 50 000,00               | 60 000,00                | 75 600,00                     |
| 2322                                 | Přijaté pojistné náhrady                             |       |                         |                          | 31 830,00                     |
| 2324                                 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady             |       | 220 000,00              | 257 000,00               | 263 134,05                    |
| 232                                  | Ostatní nedaňové příjmy                              |       | 270 000,00              | 317 000,00               | 370 564,05                    |
| <b>23</b>                            | <b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b> |       | <b>270 000,00</b>       | <b>317 000,00</b>        | <b>385 737,05</b>             |
| 2420                                 | Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.      |       | 90 000,00               | 90 000,00                | 90 000,00                     |
| 242                                  | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.      |       | 90 000,00               | 90 000,00                | 90 000,00                     |
| 2460                                 | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva                      |       | 97 000,00               | 97 000,00                | 103 002,51                    |
| 246                                  | Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva                      |       | 97 000,00               | 97 000,00                | 103 002,51                    |
| <b>24</b>                            | <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>          |       | <b>187 000,00</b>       | <b>187 000,00</b>        | <b>193 002,51</b>             |
| <b>2</b>                             | <b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>           |       | <b>11 103 000,00</b>    | <b>11 370 000,00</b>     | <b>12 114 380,25</b>          |
| 3111                                 | Příjmy z prodeje pozemků                             |       | 10 000,00               | 10 000,00                | 38 600,00                     |
| 311                                  | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)       |       | 10 000,00               | 10 000,00                | 38 600,00                     |
| <b>31</b>                            | <b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>    |       | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>         | <b>38 600,00</b>              |
| <b>3</b>                             | <b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>           |       | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>         | <b>38 600,00</b>              |
| <b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>  |  |       | <b>40 759 200,00</b>    | <b>41 026 200,00</b>     | <b>43 804 844,47</b>          |
| 4111                                 | Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.       |       |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     |
| 4112                                 | Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu       |       | 2 093 800,00            | 2 093 800,00             | 2 093 800,00                  |
| 4116                                 | Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu              |       | 32 000,00               | 1 542 997,00             | 1 542 997,00                  |
| 411                                  | Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně        |       | 2 125 800,00            | 3 646 797,00             | 3 646 797,00                  |
| 4121                                 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí               |       | 163 000,00              | 177 940,00               | 177 940,00                    |
| 4122                                 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů              |       |                         | 233 940,00               | 233 940,00                    |
| 412                                  | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně        |       | 163 000,00              | 411 880,00               | 411 880,00                    |
| 4134                                 | Převody z rozpočtových účtů                          |       |                         |                          | 57 367 557,67                 |
| 413                                  | Převody z vlastních fondů                            |       |                         |                          | 57 367 557,67                 |
| <b>41</b>                            | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                |       | <b>2 288 800,00</b>     | <b>4 058 677,00</b>      | <b>61 426 234,67</b>          |
| 4213                                 | Inv.příj.transf.ze státních fondů                    |       |                         | 273 150,00               | 273 150,24                    |
| 4216                                 | Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu             |       |                         | 4 643 558,00             | 4 643 558,49                  |
| 421                                  | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně       |       |                         | 4 916 708,00             | 4 916 708,73                  |
| <b>42</b>                            | <b>Investiční přijaté transfery</b>                  |       |                         | <b>4 916 708,00</b>      | <b>4 916 708,73</b>           |
| <b>4</b>                             | <b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>         |       | <b>2 288 800,00</b>     | <b>8 975 385,00</b>      | <b>66 342 943,40</b>          |
| <b>Příjmy celkem (třidy 1+2+3+4)</b> |  |       | <b>43 048 000,00</b>    | <b>50 001 585,00</b>     | <b>110 147 787,87</b>         |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

| Položka<br>a | Text<br>b  | Řádek | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------|--|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5011         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                   |       | 7 242 000,00            | 8 081 593,00             | 5 361 516,00                  |
| 5019         | Ostatní platy  |       |                         | 16 000,00                | 21 659,83                     |
| 501          | Platy  |       | 7 242 000,00            | 8 097 593,00             | 5 383 175,83                  |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                                  |       | 210 000,00              | 210 000,00               | 726 590,00                    |
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů               |       | 1 545 000,00            | 1 545 000,00             | 1 188 786,00                  |
| 502          | Ostatní platby za provedenou práci                     |       | 1 755 000,00            | 1 755 000,00             | 1 915 376,00                  |
| 5031         | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.        |       |                         |                          | 1 627 329,00                  |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        |       |                         |                          | 599 971,00                    |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění                  |       | 22 000,00               | 22 000,00                | 22 840,86                     |
| 5039         | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem                    |       |                         |                          | 7 365,00                      |
| 503          | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem               |       | 22 000,00               | 22 000,00                | 2 257 505,86                  |
| 5041         | Odměny za užití duševního vlastnictví                  |       | 31 000,00               | 31 000,00                | 45 108,00                     |
| 504          | Odměny za užití duševního vlastnictví                  |       | 31 000,00               | 31 000,00                | 45 108,00                     |
| <b>50</b>    | <b>Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b> |       | <b>9 050 000,00</b>     | <b>9 905 593,00</b>      | <b>9 601 165,69</b>           |
| 5131         | Potraviny  |       |                         |                          | 1 898,00                      |
| 5132         | Ochranné pomůcky                                       |       | 20 000,00               | 50 000,00                | 35 844,14                     |
| 5133         | Léky a zdravotnický materiál                           |       |                         |                          | 599,00                        |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                           |       | 30 000,00               | 30 000,00                | 33 118,00                     |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       |       | 380 000,00              | 425 000,00               | 327 639,00                    |
| 5138         | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                |       | 160 000,00              | 160 000,00               | 179 482,62                    |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený                       |       | 931 000,00              | 851 000,00               | 834 581,22                    |
| 513          | Nákup materiálu  |       | 1 521 000,00            | 1 516 000,00             | 1 413 161,98                  |
| 5141         | Úroky vlastní  |       | 78 000,00               | 78 000,00                | 77 406,72                     |
| 514          | Úroky a ostatní finanční výdaje                        |       | 78 000,00               | 78 000,00                | 77 406,72                     |
| 5151         | Studená voda   |       | 590 000,00              | 590 000,00               | 589 906,35                    |
| 5152         | Teplo  |       | 950 000,00              | 950 000,00               | 853 102,73                    |
| 5153         | Plyn   |       | 202 000,00              | 202 000,00               | 160 047,17                    |
| 5154         | Elektrická energie                                     |       | 1 255 000,00            | 1 255 000,00             | 1 072 148,00                  |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                                 |       | 375 000,00              | 375 000,00               | 270 783,00                    |
| 515          | Nákup vody, paliv a energie                            |       | 3 372 000,00            | 3 372 000,00             | 2 945 987,25                  |
| 5161         | Služby pošt  |       | 100 000,00              | 110 000,00               | 70 571,40                     |
| 5162         | Služby telekomunikací a radiokomunikací                |       | 148 000,00              | 148 000,00               | 89 350,54                     |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                                |       | 202 000,00              | 202 000,00               | 206 838,50                    |
| 5164         | Nájemné  |       | 232 000,00              | 232 000,00               | 246 544,40                    |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby                |       | 105 000,00              | 115 000,00               | 88 115,45                     |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                            |       | 80 000,00               | 80 000,00                | 23 598,00                     |
| 5168         | Služby zpracování dat                                  |       | 150 000,00              | 150 000,00               | 157 757,22                    |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                                 |       | 3 954 000,00            | 4 260 000,00             | 3 966 124,52                  |
| 516          | Nákup služeb   |       | 4 971 000,00            | 5 297 000,00             | 4 848 900,03                  |
| 5171         | Opravy a udržování                                     |       | 8 175 000,00            | 8 980 000,00             | 7 612 496,29                  |
| 5172         | Programové vybavení                                    |       | 20 000,00               | 20 000,00                | 27 745,36                     |
| 5173         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                       |       | 12 000,00               | 12 000,00                | 7 073,00                      |
| 5175         | Pohoštění  |       | 23 000,00               | 23 000,00                | 6 118,42                      |
| 517          | Ostatní nákupy   |       | 8 230 000,00            | 9 035 000,00             | 7 653 433,07                  |
| 5192         | Poskytnuté náhrady                                     |       | 702 000,00              | 652 000,00               | 3 868,00                      |
| 5194         | Věcné dary   |       | 35 000,00               | 105 000,00               | 96 669,70                     |
| 519          | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary        |       | 737 000,00              | 757 000,00               | 100 537,70                    |
| <b>51</b>    | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>        |       | <b>18 909 000,00</b>    | <b>20 055 000,00</b>     | <b>17 039 426,75</b>          |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

| Položka<br>a | Text<br>b   | Řádek | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------|---|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5213         | Neinvn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám         |       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                      |
| 521          | Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům          |       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                      |
| 5221         | Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem           |       | 1 000,00                | 1 000,00                 | 1 000,00                      |
| 5222         | Neinv.transf.občanským sdružením                      |       | 435 000,00              | 438 000,00               | 438 000,00                    |
| 5223         | Neinv.transf.církvím a náboženským společ.            |       | 131 000,00              | 147 000,00               | 147 000,00                    |
| 5229         | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím          |       | 24 000,00               | 23 866,00                | 23 866,00                     |
| 522          | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím        |       | 591 000,00              | 609 866,00               | 609 866,00                    |
| <b>52</b>    | <b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b> |       | <b>596 000,00</b>       | <b>614 866,00</b>        | <b>614 866,00</b>             |
| 5321         | Neinvestiční transfery obcím                          |       | 10 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00                     |
| 5329         | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně          |       | 53 000,00               | 47 000,00                | 47 000,00                     |
| 532          | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně           |       | 63 000,00               | 57 000,00                | 57 000,00                     |
| 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                    |       | 6 650 000,00            | 6 650 000,00             | 6 650 000,00                  |
| 5336         | Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím        |       |                         | 166 404,00               | 166 404,00                    |
| 533          | Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím          |       | 6 650 000,00            | 6 816 404,00             | 6 816 404,00                  |
| 5345         | Převody vlastním rozpočtovým účtům                    |       |                         |                          | 57 367 557,67                 |
| 534          | Převody vlastním fondům                               |       |                         |                          | 57 367 557,67                 |
| 5361         | Nákup kolků   |       | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 000,00                      |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu              |       | 3 398 000,00            | 3 370 887,00             | 3 263 342,22                  |
| 5364         | Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.       |       | 43 000,00               | 42 927,00                | 42 927,00                     |
| 5365         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.       |       | 15 000,00               | 15 000,00                | 21 220,00                     |
| 536          | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům          |       | 3 458 000,00            | 3 430 814,00             | 3 328 489,22                  |
| <b>53</b>    | <b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>   |       | <b>10 171 000,00</b>    | <b>10 304 218,00</b>     | <b>67 569 450,89</b>          |
| 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                            |       |                         |                          | 10 627,00                     |
| 542          | Náhrady placené obyvatelstvu                          |       |                         |                          | 10 627,00                     |
| 5493         | Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám         |       | 10 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00                     |
| 549          | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu           |       | 10 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00                     |
| <b>54</b>    | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>            |       | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>         | <b>20 627,00</b>              |
| 5621         | Neinv.půjč.prostř.obecně prospěšným společnost.       |       |                         | 28 320,00                | 28 320,00                     |
| 562          | Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.        |       |                         | 28 320,00                | 28 320,00                     |
| 5660         | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu          |       | 300 000,00              | 360 000,00               | 180 000,00                    |
| 566          | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu          |       | 300 000,00              | 360 000,00               | 180 000,00                    |
| <b>56</b>    | <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>                |       | <b>300 000,00</b>       | <b>388 320,00</b>        | <b>208 320,00</b>             |
| 5901         | Nespecifikované rezervy                               |       | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |
| 590          | Ostatní neinvestiční výdaje                           |       | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |
| <b>59</b>    | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                    |       | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>         |                               |
| <b>5</b>     | <b>Běžné výdaje (třída 5)</b>                         |       | <b>39 046 000,00</b>    | <b>41 287 997,00</b>     | <b>95 053 856,33</b>          |
| 6119         | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku         |       | 150 000,00              | 150 000,00               |                               |
| 611          | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku              |       | 150 000,00              | 150 000,00               |                               |
| 6121         | Budovy, haly a stavby                                 |       | 4 740 000,00            | 10 113 000,00            | 9 151 126,74                  |
| 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                          |       | 240 000,00              | 360 000,00               | 343 405,00                    |
| 6127         | Umělecká díla a předměty                              |       | 90 000,00               | 90 000,00                | 3 425,00                      |
| 612          | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                |       | 5 070 000,00            | 10 563 000,00            | 9 497 956,74                  |
| 6130         | Pozemky   |       | 120 000,00              | 20 000,00                |                               |
| 613          | Pozemky   |       | 120 000,00              | 20 000,00                |                               |
| <b>61</b>    | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>         |       | <b>5 340 000,00</b>     | <b>10 733 000,00</b>     | <b>9 497 956,74</b>           |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

| Položka                                      | Text   | Řádek | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|--|--|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a  | b  |       | 1                    | 2                    | 3                        |
| 6322   | Inv.transf.občanským sdružením               |       |                      | 1 000,00             | 1 000,00                 |
| 632  | Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím |       |                      | 1 000,00             | 1 000,00                 |
| <b>63</b>                                    | <b>Investiční transfery</b>                  |       |                      | 1 000,00             | 1 000,00                 |
| <b>6</b>                                     | <b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>   |       | 5 340 000,00         | 10 734 000,00        | 9 498 956,74             |
| <b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>             |  |       | <b>44 386 000,00</b> | <b>52 021 997,00</b> | <b>104 552 813,07</b>    |
| <b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b> |  |       | <b>1 338 000,00-</b> | <b>2 020 412,00-</b> | <b>5 594 974,80</b>      |

**INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků**

| Text                                      | Řádek       | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Počáteční zůstatek</b>                 | <b>5010</b> |                    |                     | 1 025 043,93             |
| <b>Příjmy celkem</b>                      | <b>5020</b> | 104 000,00         | 104 000,00          | 111 541,77               |
| <b>Výdaje celkem</b>                      | <b>5040</b> | 300 000,00         | 300 000,00          | 181 007,00               |
| <b>Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)</b> | <b>5060</b> | 196 000,00-        | 196 000,00-         | 955 578,70               |
| <b>Změna stavu</b>                        | <b>5070</b> | 196 000,00         | 196 000,00          | 69 465,23                |
| <b>Financování - třída 8</b>              | <b>5080</b> |                    |                     |                          |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

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

**Krátkodobé financování z tuzemska**

|  |      |              |              |               |
|--|------|--------------|--------------|---------------|
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                  | 8111 |              |              |               |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)  | 8112 |              |              |               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)        | 8113 |              |              |               |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)   | 8114 |              |              |               |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)  | 8115 | 3 987 000,00 | 4 669 412,00 | 3 036 893,06- |
| 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 | 2 649 000,00- | 2 649 000,00- | 2 647 653,00- |
| 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        |                     |                     | 89 571,26            |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                           | 8902        |                     |                     |                      |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)  | 8905        |                     |                     |                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b> | <b>1 338 000,00</b> | <b>2 020 412,00</b> | <b>5 594 974,80-</b> |



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4010             | 29 646 200,00            | 29 646 200,00             | 31 651 864,22                  |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4020             | 11 103 000,00            | 11 370 000,00             | 12 114 380,25                  |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 4030             | 10 000,00                | 10 000,00                 | 38 600,00                      |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY  | 4040             | 2 288 800,00             | 8 975 385,00              | 66 342 943,40                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>4050</b>      | <b>43 048 000,00</b>     | <b>50 001 585,00</b>      | <b>110 147 787,87</b>          |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>  | <b>4060</b>      |                          |                           | <b>57 367 557,67</b>           |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                  | 4061             |                          |                           |                                |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                           | 4062             |                          |                           |                                |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063             |                          |                           |                                |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 4070             |                          |                           |                                |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   | 4080             |                          |                           |                                |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad                                  | 4081             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně          | 4090             |                          |                           |                                |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100             | 163 000,00               | 177 940,00                | 177 940,00                     |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110             |                          | 233 940,00                | 233 940,00                     |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                | 4111             |                          |                           |                                |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                  | 4120             |                          |                           |                                |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů  | 4130             |                          |                           |                                |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů   | 4140             |                          |                           | 57 367 557,67                  |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150             |                          |                           |                                |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 4170             |                          |                           |                                |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180             |                          |                           |                                |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                  | 4181             |                          |                           |                                |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                    | 4190             |                          |                           |                                |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu   | 4191             |                          |                           |                                |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                    | 4192             |                          |                           |                                |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje  | 4193             |                          |                           |                                |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                     | 4194             |                          |                           |                                |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4200</b>      | <b>43 048 000,00</b>     | <b>50 001 585,00</b>      | <b>52 780 230,20</b>           |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE   | 4210             | 39 046 000,00            | 41 287 997,00             | 95 053 856,33                  |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220             | 5 340 000,00             | 10 734 000,00             | 9 498 956,74                   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4240</b>      | <b>44 386 000,00</b>     | <b>52 021 997,00</b>      | <b>104 552 813,07</b>          |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>  | <b>4250</b>      |                          |                           | <b>57 367 557,67</b>           |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260             | 10 000,00                | 10 000,00                 | 10 000,00                      |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270             |                          |                           |                                |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271             |                          |                           |                                |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                   | 4280             | 53 000,00                | 47 000,00                 | 47 000,00                      |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů  | 4281             |                          |                           |                                |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                             | 4290             |                          |                           |                                |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 4300             |                          |                           | 57 367 557,67                  |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům   | 4310             |                          |                           |                                |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                  | 4321             |                          |                           |                                |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                 | 4322             |                          |                           |                                |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323             |                          |                           |                                |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám                                       | 4341             |                          |                           |                                |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                | 4350             |                          |                           |                                |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám  | 4371             |                          |                           |                                |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                           | 4380             |                          |                           |                                |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4411             |                          |                           |                                |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                  | 4420             |                          |                           |                                |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu   | 4421             |                          |                           |                                |
| ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu                                     | 4422             |                          |                           |                                |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje  | 4423             | 53 000,00                | 47 000,00                 | 47 000,00                      |
| ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje                                      | 4424             |                          |                           |                                |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4430</b>      | <b>44 386 000,00</b>     | <b>52 021 997,00</b>      | <b>47 185 255,40</b>           |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4440</b>      | <b>1 338 000,00-</b>     | <b>2 020 412,00-</b>      | <b>5 594 974,80</b>            |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450             | 1 338 000,00             | 2 020 412,00              | 5 594 974,80-                  |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>4460</b>      |                          |                           |                                |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4470</b>      | <b>1 338 000,00</b>      | <b>2 020 412,00</b>       | <b>5 594 974,80-</b>           |

Poznámka: "\*\*\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci<br>vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních<br>účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Základní běžný účet           | 6010             | 16 102 322,50                | 19 208 680,79                              | 3 106 358,29-                        |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 1 025 043,93                 | 955 578,70                                 | 69 465,23                            |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 17 127 366,43                | 20 164 259,49                              | 3 036 893,06-                        |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040             |                              |  |                                      |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050             |                              |  |                                      |



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>                         | <b>7090</b>      |                          |                           |                                |
| 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             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>    | <b>7140</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7150             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>                     | <b>7170</b>      |                          |                           |                                |
| 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             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>           | <b>7220</b>      |                          |                           |                                |
| 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             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>                          | <b>7290</b>      |                          |                           |                                |
| 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             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>     | <b>7360</b>      |                          |                           |                                |
| 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             |                          |                           |                                |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>                             | <b>7400</b>      | 53 000,00                | 47 000,00                 | 47 000,00                      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |
| <b>5321 - Neinvestiční transfery obcím</b>   | 7410             |                          |                           |                                |
| <b>5323 - Neinvestiční transfery krajům</b>  | 7420             |                          |                           |                                |
| <b>5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>          | 7430             | 53 000,00                | 47 000,00                 | 47 000,00                      |
| <b>5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi</b>         | 7431             |                          |                           |                                |
| <b>5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi</b>                  | 7432             |                          |                           |                                |
| <b>6341 - Investiční transfery obcím</b>   | 7440             |                          |                           |                                |
| <b>6342 - Investiční transfery krajům</b>  | 7450             |                          |                           |                                |
| <b>6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>            | 7460             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>                    | <b>7470</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |
| <b>5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím</b>                                    | 7480             |                          |                           |                                |
| <b>5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům</b>                                   | 7490             |                          |                           |                                |
| <b>5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně</b> | 7500             |                          |                           |                                |
| <b>6441 - Investiční půjčené prostředky obcím</b>                                      | 7510             |                          |                           |                                |
| <b>6442 - Investiční půjčené prostředky krajům</b>                                     | 7520             |                          |                           |                                |
| <b>6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   | 7530             |                          |                           |                                |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. Lubor Jenček**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**ing. Petra Hošková**tel.: **493544387**

o skutečnosti:

**ing. Petra Hošková**tel.: **493544387**