Fin2-12M

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

Za období: 12/2019

OBEC SIBŘINA; IČO 00240745; Říčanská 15, Sibřina, 250 84

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Veřejná správa a hospodářská sociální politika

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 3.2.2020

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	2 200 000,00	3 157 085,40	3 157 085,40	100,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	84 983,35	84,98
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	210 000,00	286 807,47	286 807,47	100,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 670 950,35	2 670 590,35	99,99
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	113 810,00	113 810,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 272 000,00	6 292 497,23	6 292 497,23	100,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,67	0,67	100,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	525 000,00	555 000,00	553 295,00	99,69
	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	32 025,00	91,50
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500,00	500,00	500,00	100,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	13 790,00	91,93
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000,00	75 000,00	71 731,80	95,64
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	360,79	360,79	100,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	700 514,93	700 514,93	100,00
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	18 813,00	18 813,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	135 800,00	149 900,00	149 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	587 039,00	587 039,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	47 096 937,24	26 736 312,03	26 736 312,03	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	637 127,00	3 504 827,00	3 504 827,00	100,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**59 192 364,24**	**45 004 417,87**	**44 974 883,02**	**99,93**
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	839,00	839,00	100,00
1012	**XXXX**	**Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.**	**0,00**	**839,00**	**839,00**	**100,00**
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 698,00	4 698,00	100,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**0,00**	**4 698,00**	**4 698,00**	**100,00**
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	496 000,00	328 536,73	66,24
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	2 100 000,00	2 100 000,00	1 033 501,00	49,21
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**2 116 000,00**	**2 596 000,00**	**1 362 037,73**	**52,47**
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	300 000,00	179 327,98	59,78
2321	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	148 538,00	148 538,00	100,00
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	3 500 000,00	3 500 000,00	2 025 600,00	57,87
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**3 500 000,00**	**3 948 538,00**	**2 353 465,98**	**59,60**
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	100 000,00	84 091,68	84,09
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	21 022,92	42,05
3111	**XXXX**	**Mateřské školy**	**50 000,00**	**150 000,00**	**105 114,60**	**70,08**
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 600,00	9 600,00	4 700,00	48,96
3316	**XXXX**	**Vydavatelská činnost**	**9 600,00**	**9 600,00**	**4 700,00**	**48,96**
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 800,00	3 760,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	123 000,00	152 040,00	152 040,00	100,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**135 800,00**	**155 800,00**	**152 040,00**	**97,59**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	9 010,45	75,09
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	267 000,00	267 000,00	262 247,78	98,22
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**279 000,00**	**279 000,00**	**271 258,23**	**97,23**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	52 125,00	52 125,00	100,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**0,00**	**52 125,00**	**52 125,00**	**100,00**
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	184 919,00	184 919,00	100,00
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**140 000,00**	**184 919,00**	**184 919,00**	**100,00**
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**5 000,00**	**105 000,00**	**100 000,00**	**95,24**
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**18 720,00**	**18 720,00**	**1 750,00**	**9,35**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 500,00	2 500,00	510,72	20,43
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**2 500,00**	**2 500,00**	**510,72**	**20,43**
Celkem			**65 448 984,24**	**52 512 156,87**	**49 568 341,28**	**94,39**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1014	**XXXX**	**Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 757,00	27 757,00	4 697,22	16,92
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	39 999,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67
2212	5171	Opravy a udržování	80 000,00	40 000,00	10 067,20	25,17
2212	**XXXX**	**Silnice**	**109 757,00**	**110 757,00**	**56 823,42**	**51,30**
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	26 862,00	89,54
2219	6121	Budovy, haly a stavby	124 000,00	190 951,00	190 951,00	100,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**124 000,00**	**220 951,00**	**217 813,00**	**98,58**
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000,00	340 572,00	340 572,00	100,00
2221	**XXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**300 000,00**	**340 572,00**	**340 572,00**	**100,00**
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	54 032,09	54 032,09	100,00
2310	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	2 131,84	2 131,84	100,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	773,62	773,62	100,00
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 500,00	18 325,15	9 548,42	52,11
2310	5154	Elektrická energie	0,00	29 404,00	29 404,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	153 949,12	90,56
2310	5171	Opravy a udržování	35 000,00	120 026,52	120 026,52	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	22 708 375,00	23 000 998,21	23 000 998,21	100,00
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**22 965 875,00**	**23 410 691,43**	**23 370 863,82**	**99,83**
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	13 517,83	42,24
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 000,00	7 000,00	1 495,01	21,36
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	538,30	26,92
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	83,04	16,61
2321	5154	Elektrická energie	5 000,00	70 080,00	70 080,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	46 626,00	11,66
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	35 440 962,93	42 278 022,87	42 278 022,87	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**35 917 462,93**	**42 819 602,87**	**42 410 363,05**	**99,04**
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	22 450,00	4 999,00	22,27
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 189 000,00	1 308 435,81	1 304 435,81	99,69
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	557 357,00	557 357,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3111	**XXXX**	**Mateřské školy**	**1 764 000,00**	**2 440 792,81**	**1 869 341,81**	**76,59**
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	3 213,00	80,33
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	700 000,00	700 000,00	1 361,00	0,19
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**704 000,00**	**704 000,00**	**4 574,00**	**0,65**
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	13 880,00	13 880,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	12 407,00	12 407,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 106,00	5 106,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 144,00	6 144,00	100,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	290,00	290,00	100,00
3314	5194	Věcné dary	500,00	1 895,00	1 895,00	100,00
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**39 500,00**	**39 722,00**	**39 722,00**	**100,00**
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	14 701,00	86,48
3316	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	15 420,24	44,06
3316	**XXXX**	**Vydavatelská činnost**	**52 000,00**	**52 000,00**	**30 121,24**	**57,93**
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	18 639,00	18 639,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	64 582,45	64 582,45	100,00
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	44 903,45	5 634,00	12,55
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	20 679,00	20 679,00	100,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**107 000,00**	**148 803,90**	**109 534,45**	**73,61**
3419	5171	Opravy a udržování	0,00	76 491,36	76 491,36	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	130 000,00	65,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**200 000,00**	**276 491,36**	**206 491,36**	**74,68**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**100 000,00**	**100 000,00**	**70 000,00**	**70,00**
3613	5154	Elektrická energie	7 200,00	7 200,00	6 315,00	87,71
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**12 200,00**	**12 200,00**	**6 315,00**	**51,76**
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	70 500,00	66 872,00	94,85
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	729,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	35 000,00	18 599,00	53,14
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	214 596,00	214 596,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	75 000,00	41 102,00	38 729,25	94,23
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	52 788,00	52 788,00	100,00
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**262 000,00**	**414 715,00**	**391 584,25**	**94,42**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	33 500,00	33 500,00	19 708,55	58,83
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**33 500,00**	**33 500,00**	**19 708,55**	**58,83**
3722	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	930 000,00	922 678,00	99,21
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**860 000,00**	**930 000,00**	**922 678,00**	**99,21**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	22 800,00	32,57
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**70 000,00**	**70 000,00**	**22 800,00**	**32,57**
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	88 971,08	59,31
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	84 000,00	84 000,00	17 639,97	21,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	6 371,08	21,24
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	550,00	550,00	295,23	53,68
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	1 164,00	19,40
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	11 105,00	13,88
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	23 686,00	94,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	32 378,00	32 378,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 787,00	7 652,00	23,34
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	91 166,00	60,78
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**980 550,00**	**690 715,00**	**280 428,36**	**40,60**
4345	5321	Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	13 000,00	2 800,00	21,54
4345	**XXXX**	**Centra sociálně rehabilitačních služeb**	**13 000,00**	**13 000,00**	**2 800,00**	**21,54**
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4351	**XXXX**	**Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
5212	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	**XXXX**	**Ochrana obyvatelstva**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5213	**XXXX**	**Krizová opatření**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	77 486,00	77 486,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	33 251,00	33 251,00	100,00
5512	5154	Elektrická energie	7 200,00	4 289,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	27 734,00	27 734,00	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 755,00	84,44
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	23 440,00	21 505,00	91,74
5512	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	7 585,00	54,18
5512	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 195 759,00	4 195 759,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**343 200,00**	**4 538 959,00**	**4 371 275,00**	**96,31**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 415 000,00	1 415 000,00	1 063 901,00	75,19
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	160 000,00	160 000,00	128 667,45	80,42
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	87 968,00	48,87
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**1 756 000,00**	**1 756 000,00**	**1 280 536,45**	**72,92**
6117	5019	Ostatní platy	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 029,00	14 029,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 803,00	2 803,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	820,00	820,00	100,00
6117	**XXXX**	**Volby do Evropského parlamentu**	**0,00**	**18 813,00**	**18 813,00**	**100,00**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	634 000,00	1 048 386,00	1 048 386,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	226 000,00	226 000,00	131 546,00	58,21
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	266 562,73	266 562,73	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	96 252,00	96 252,00	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 375,73	87,51
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	180 000,00	171 543,90	95,30
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	122 296,60	94,07
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	430 625,00	430 625,00	100,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	6 080,27	60,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	47 000,00	76 467,80	76 467,80	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	101 070,57	59,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	170 000,00	82 890,00	48,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	15 330,00	76,65
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	48 000,00	93 201,00	93 201,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	418 000,00	318 000,00	175 484,80	55,18
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	148 172,20	96 559,88	65,17
6171	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	3 196,00	53,27
6171	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	8 848,00	73,73
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 240,00	4 240,00	100,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	100 000,00	100 000,00	27 400,00	27,40
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	130 000,00	130 000,00	65 000,00	50,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	13 050,00	13 440,00	13 440,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 901,00	100 901,00	56 303,00	55,80
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**3 091 951,00**	**3 807 247,73**	**3 097 099,28**	**81,35**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	26 269,40	25 089,00	95,51
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**20 000,00**	**26 269,40**	**25 089,00**	**95,51**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	55 573,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	113 810,00	113 810,00	100,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**0,00**	**169 383,00**	**113 810,00**	**67,19**
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	48 480,00	48 480,00	100,00
6409	**XXXX**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**0,00**	**49 480,00**	**49 480,00**	**100,00**
Celkem			**69 862 995,93**	**83 231 666,50**	**79 330 637,04**	**95,31**

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		4 414 011,69	16 738 820,50	9 851 535,14	58,85
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	4 414 011,69	16 738 820,50	9 851 535,14	58,85
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	13 980 689,13	19 895 872,62	142,31
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	13 980 689,13	19 898 577,46	142,33
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	-2 704,84	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	14 888,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	14 888,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	**4 414 011,69**	**30 719 509,63**	**29 762 295,76**	**96,88**

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	11 172 500,00	14 007 526,84	13 977 991,99	99,79
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	645 900,00	1 897 019,00	1 534 357,26	80,88
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 610 720,00	5 610 720,00	3 059 101,00	54,52
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	48 019 864,24	30 996 891,03	30 996 891,03	100,00
Příjmy celkem	4050	65 448 984,24	52 512 156,87	49 568 341,28	94,39
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	637 127,00	3 504 827,00	3 504 827,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	**65 448 984,24**	**52 512 156,87**	**49 568 341,28**	**94,39**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 189 658,00	13 113 147,42	9 612 117,96	73,30
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	58 673 337,93	70 118 519,08	69 718 519,08	99,43
Výdaje celkem	4240	69 862 995,93	83 231 666,50	79 330 637,04	95,31
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	147 000,00	149 000,00	73 013,00	49,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	**69 862 995,93**	**83 231 666,50**	**79 330 637,04**	**95,31**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-4 414 011,69	-30 719 509,63	-29 762 295,76	96,88
Třída 8 - Financování	4450	4 414 011,69	30 719 509,63	29 762 295,76	96,88
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**4 414 011,69**	**30 719 509,63**	**29 762 295,76**	**96,88**

** konsolidační položky*

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	24 215 012,74	14 363 477,60	9 851 535,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	24 215 012,74	14 363 477,60	9 851 535,14
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 682,00
14004	**XXXX**	**Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**	**29 682,00**
14984	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	955 691,00
14984	**XXXX**	**Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice**	**955 691,00**
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	25 780 621,03
15974	**XXXX**	**Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV**	**25 780 621,03**
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	557 357,00
33063	**XXXX**	**OP VVV - PO3 neinvestice**	**557 357,00**
90999	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	9 797 497,52
90999	**XXXX**	**Operační program životní prostředí (2014-2020) – půjčka – IV**	**9 797 497,52**
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	18 813,00
98348	**XXXX**	**Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p**	**18 813,00**
Celkem			**37 139 661,55**

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám			
Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	0,00	6 367 807,21	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	0,00	16 105 871,10	0,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**0,00**	**0,00**	**22 473 678,31**	**0,00**
2310	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	0,00	11 171 047,07	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	0,00	26 135 851,77	0,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**0,00**	**0,00**	**37 306 898,84**	**0,00**
Celkem					**0,00**	**0,00**	**59 780 577,15**	**0,00**

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: