



# 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00272124

Název: Město Sobotka

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Řádek	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.		8 000 000,00	6 000 000,00	6 551 834,62
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti		100 000,00	100 000,00	424 119,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů		700 000,00	700 000,00	1 099 918,87
111	Daně z příjmů fyzických osob		8 800 000,00	6 800 000,00	8 075 872,85
1121	Daň z příjmů právnických osob		4 000 000,00	9 000 000,00	9 280 131,48
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		1 500 000,00	1 500 000,00	1 522 280,00
112	Daně z příjmů právnických osob		5 500 000,00	10 500 000,00	10 802 411,48
<b>11</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>		<b>14 300 000,00</b>	<b>17 300 000,00</b>	<b>18 878 284,33</b>
1211	Daň z přidané hodnoty		17 200 000,00	19 700 000,00	20 756 121,44
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku		17 200 000,00	19 700 000,00	20 756 121,44
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku				
<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>		<b>17 200 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>20 756 121,44</b>
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu				16 102,80
1337	Poplatek za komunální odpad		1 650 000,00	1 650 000,00	1 844 671,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		1 650 000,00	1 650 000,00	1 860 773,80
1341	Poplatek ze psů		80 000,00	80 000,00	77 761,00
1342	Poplatek z pobytu		100 000,00	100 000,00	138 810,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		30 000,00	30 000,00	28 106,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb		210 000,00	210 000,00	244 677,00
1361	Správní poplatky		200 000,00	200 000,00	224 780,00
136	Správní a soudní poplatky		200 000,00	200 000,00	224 780,00
1381	Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her		200 000,00	200 000,00	303 642,84
1382	Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.				15,58
138	Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her		200 000,00	200 000,00	303 658,42
<b>13</b>	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 633 889,22</b>
1511	Daň z nemovitostí		2 100 000,00	2 100 000,00	2 090 757,53
151	Daně z majetku		2 100 000,00	2 100 000,00	2 090 757,53
<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 090 757,53</b>
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>		<b>35 860 000,00</b>	<b>41 360 000,00</b>	<b>44 359 052,52</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 852 000,00	6 111 060,00	6 737 062,31
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		250 000,00	250 000,00	187 719,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 000,00	1 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti		4 104 000,00	6 363 060,00	6 925 781,31
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		250 000,00	250 000,00	255 956,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí		4 567 000,00	4 432 000,00	4 809 399,09
213	Příjmy z pronájmu majetku		4 817 000,00	4 682 000,00	5 065 355,09
2141	Příjmy z úroků (část)		13 000,00	13 000,00	14 970,29
214	Výnosy z finančního majetku		13 000,00	13 000,00	14 970,29
<b>21</b>	<b>Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>		<b>8 934 000,00</b>	<b>11 058 060,00</b>	<b>12 006 106,69</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				2 918,44
221	Přijaté sankční platby				2 918,44

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka a	Text b	Řádek	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 867 833,00	2 867 832,99
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.			2 867 833,00	2 867 832,99
<b>22</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>			<b>2 867 833,00</b>	<b>2 870 751,43</b>
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		5 000,00	5 000,00	19 332,80
231	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		5 000,00	5 000,00	19 332,80
2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	48 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		300 000,00	322 000,00	732 058,22
232	Ostatní nedaňové příjmy		350 000,00	372 000,00	780 058,22
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>		<b>355 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>799 391,02</b>
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		178 000,00	165 000,00	165 172,38
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		178 000,00	165 000,00	165 172,38
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>		<b>178 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 172,38</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>		<b>9 467 000,00</b>	<b>14 467 893,00</b>	<b>15 841 421,52</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků			240 000,00	247 961,16
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)			240 000,00	247 961,16
<b>31</b>	<b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>			<b>240 000,00</b>	<b>247 961,16</b>
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>			<b>240 000,00</b>	<b>247 961,16</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>			<b>45 327 000,00</b>	<b>56 067 893,00</b>	<b>60 448 435,20</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.			629 072,00	629 073,60
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		2 440 700,00	2 440 700,00	2 440 700,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		7 075 000,00	8 864 330,00	8 864 329,58
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně		9 515 700,00	11 934 102,00	11 934 103,18
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		230 300,00	294 967,00	294 967,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			215 000,00	215 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		230 300,00	509 967,00	509 967,00
4134	Převody z rozpočtových účtů				58 396 097,24
4138	Převody z vlastní pokladny				2 365 236,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů				60 761 333,24
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>9 746 000,00</b>	<b>12 444 069,00</b>	<b>73 205 403,42</b>
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		2 619 000,00	2 883 091,00	2 883 091,94
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		2 619 000,00	2 883 091,00	2 883 091,94
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>2 619 000,00</b>	<b>2 883 091,00</b>	<b>2 883 091,94</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>		<b>12 365 000,00</b>	<b>15 327 160,00</b>	<b>76 088 495,36</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>			<b>57 692 000,00</b>	<b>71 395 053,00</b>	<b>136 536 930,56</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka a	Text b	Řádek	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		12 900 000,00	13 006 075,00	8 460 364,00
5019	Ostatní platy				4 043,70
501	Platy		12 900 000,00	13 006 075,00	8 464 407,70
5021	Ostatní osobní výdaje		395 000,00	456 500,00	1 492 781,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		2 040 000,00	2 040 000,00	1 635 269,00
502	Ostatní platby za provedenou práci		2 435 000,00	2 496 500,00	3 128 050,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.			21 757,00	2 380 988,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			7 897,00	947 637,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		40 000,00	40 000,00	37 129,75
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem				1 367,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		40 000,00	69 654,00	3 367 121,75
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00	20 000,00	
504	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00	20 000,00	
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>		<b>15 395 000,00</b>	<b>15 592 229,00</b>	<b>14 959 579,45</b>
5123	Podlimitní technické zhodnocení				37 816,50
512	Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v				37 816,50
5131	Potraviny				3 392,00
5132	Ochranné pomůcky		98 000,00	128 000,00	65 586,45
5133	Léky a zdravotnický materiál			2 000,00	43 060,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		35 000,00	35 000,00	8 551,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		470 000,00	520 000,00	197 343,05
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		230 000,00	230 000,00	137 499,75
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 241 000,00	1 253 000,00	1 552 412,70
513	Nákup materiálu		2 074 000,00	2 168 000,00	2 007 844,95
5141	Úroky vlastní		95 000,00	95 000,00	90 338,60
514	Úroky a ostatní finanční výdaje		95 000,00	95 000,00	90 338,60
5151	Studená voda		634 000,00	664 000,00	568 415,68
5152	Teplo		960 000,00	960 000,00	772 583,13
5153	Plyn		340 000,00	340 000,00	149 024,42
5154	Elektrická energie		1 645 000,00	1 675 000,00	1 628 918,63
5156	Pohonné hmoty a maziva		457 000,00	578 000,00	570 586,67
515	Nákup vody, paliv a energie		4 036 000,00	4 217 000,00	3 689 528,53
5161	Služby pošt		90 000,00	90 000,00	80 055,95
5162	Služby elektronických komunikací		167 000,00	167 000,00	125 655,78
5163	Služby peněžních ústavů		325 000,00	325 000,00	315 061,25
5164	Nájemné		772 000,00	272 000,00	321 617,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		170 000,00	170 000,00	29 365,00
5167	Služby školení a vzdělávání		75 000,00	75 000,00	35 224,00
5168	Služby zpracování dat		250 000,00	250 000,00	220 490,02
5169	Nákup ostatních služeb		6 300 000,00	7 645 000,00	6 767 362,13
516	Nákup služeb		8 149 000,00	8 994 000,00	7 894 831,98
5171	Opravy a udržování		18 140 000,00	16 793 000,00	13 693 686,21
5172	Programové vybavení		10 000,00	10 000,00	8 349,00
5173	Cestovné		13 000,00	13 000,00	3 867,00
5175	Pohoštění		11 000,00	11 000,00	9 200,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		70 000,00	70 000,00	51 267,84
517	Ostatní nákupy		18 244 000,00	16 897 000,00	13 766 370,05
5189	Jistoty		190 000,00	190 000,00	199 910,00
518	Výd.na netransf.přev.uvn.org.,na převz.pov.a na j.		190 000,00	190 000,00	199 910,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka a	Text b	Řádek	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	693,00
5194	Věcné dary		37 000,00	37 000,00	8 030,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary		39 000,00	39 000,00	8 723,00
<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>		<b>32 827 000,00</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>27 695 363,61</b>
5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.		13 000,00	18 000,00	18 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		410 000,00	211 000,00	211 000,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		320 000,00	295 000,00	295 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			48 000,00	48 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		743 000,00	572 000,00	572 000,00
<b>52</b>	<b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>		<b>743 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>572 000,00</b>
5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00	10 000,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		49 000,00	49 000,00	49 000,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		59 000,00	59 000,00	59 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		8 200 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			2 217 252,00	2 217 251,53
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím		8 200 000,00	10 117 252,00	10 117 251,53
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				60 481 097,24
5348	Převody do vlastní pokladny				280 236,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům				60 761 333,24
5361	Nákup kolků		5 000,00	5 000,00	10 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		512 000,00	812 000,00	744 009,57
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		19 000,00	36 715,00	36 714,60
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		1 500 000,00	1 500 000,00	1 522 280,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		2 036 000,00	2 353 715,00	2 313 004,17
<b>53</b>	<b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>		<b>10 295 000,00</b>	<b>12 529 967,00</b>	<b>73 250 588,94</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 271,00	93 310,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu			4 271,00	93 310,00
5492	Dary obyvatelstvu		80 000,00	44 000,00	44 120,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám			363 000,00	363 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		100 000,00	200 000,00	265 900,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		180 000,00	607 000,00	673 020,00
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>180 000,00</b>	<b>611 271,00</b>	<b>766 330,00</b>
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		180 000,00	49 000,00	48 522,08
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		180 000,00	49 000,00	48 522,08
<b>56</b>	<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>		<b>180 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 522,08</b>
5903	Rezerva na krizová opatření		200 000,00	200 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		305 000,00	305 000,00	297 787,02
590	Ostatní neinvestiční výdaje		505 000,00	505 000,00	297 787,02
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>297 787,02</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>		<b>60 125 000,00</b>	<b>62 459 467,00</b>	<b>117 590 171,10</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		200 000,00	200 000,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		200 000,00	200 000,00	
6121	Budovy, haly a stavby		16 360 000,00	16 962 000,00	13 609 630,99
6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	60 000,00	604 879,00
6123	Dopravní prostředky			2 000 000,00	1 444 330,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		16 420 000,00	19 022 000,00	15 658 839,99

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6130	Pozemky		255 000,00	255 000,00	253 333,00
613	Pozemky		255 000,00	255 000,00	253 333,00
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>		<b>16 875 000,00</b>	<b>19 477 000,00</b>	<b>15 912 172,99</b>
6351	Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěvkovým organiz.			2 184 754,00	2 184 754,46
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím		1 900 000,00	4 084 754,00	4 084 754,46
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>4 084 754,00</b>	<b>4 084 754,46</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>		<b>18 775 000,00</b>	<b>23 561 754,00</b>	<b>19 996 927,45</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>			<b>78 900 000,00</b>	<b>86 021 221,00</b>	<b>137 587 098,55</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>21 208 000,00-</b>	<b>14 626 168,00-</b>	<b>1 050 167,99-</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>			818 322,31
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5020</b>	191 000,00	178 000,00	178 800,21
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5040</b>	180 000,00	49 000,00	48 984,08
<b>Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)</b>	<b>5060</b>	11 000,00	129 000,00	948 138,44
<b>Změna stavu</b>	<b>5070</b>	11 000,00-	129 000,00-	129 816,13-
<b>Financování - třída 8</b>	<b>5080</b>			

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	15 368 000,00	15 084 168,00	2 854 686,80
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	10 000 000,00	1 750 000,00	1 749 761,28
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 160 000,00-	2 208 000,00-	2 208 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			1 346 280,09-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>21 208 000,00</b>	<b>14 626 168,00</b>	<b>1 050 167,99</b>

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	35 860 000,00	41 360 000,00	44 359 052,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	9 467 000,00	14 467 893,00	15 841 421,52
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		240 000,00	247 961,16
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 365 000,00	15 327 160,00	76 088 495,36
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>57 692 000,00</b>	<b>71 395 053,00</b>	<b>136 536 930,56</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>60 761 333,24</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	230 300,00	294 967,00	294 967,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		215 000,00	215 000,00
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			58 396 097,24
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 365 236,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
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>57 692 000,00</b>	<b>71 395 053,00</b>	<b>75 775 597,32</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	60 125 000,00	62 459 467,00	117 590 171,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 775 000,00	23 561 754,00	19 996 927,45
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>78 900 000,00</b>	<b>86 021 221,00</b>	<b>137 587 098,55</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>60 761 333,24</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	49 000,00	49 000,00	49 000,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			60 481 097,24
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			280 236,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	49 000,00	49 000,00	49 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>78 900 000,00</b>	<b>86 021 221,00</b>	<b>76 825 765,31</b>

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>21 208 000,00-</b>	<b>14 626 168,00-</b>	<b>1 050 167,99-</b>
---	-------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21 208 000,00	14 626 168,00	1 050 167,99
-----------------------	------	---------------	---------------	--------------

<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
--------------------------------	-------------	--	--	--

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>21 208 000,00</b>	<b>14 626 168,00</b>	<b>1 050 167,99</b>
--	-------------	----------------------	----------------------	---------------------

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	30 633 744,84	27 639 208,91	2 994 535,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	818 322,31	948 138,44	129 816,13-
Běžné účty celkem	6030	31 452 067,15	28 587 347,35	2 864 719,80
Termínované vklady dlouhodobé	6040	35 045,00	45 078,00	10 033,00-

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63

Termínované vklady krátkodobé	6050
-------------------------------	------

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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 text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>	49 000,00	49 000,00	49 000,00
v tom položky:				
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	7410			
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	7420			
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	49 000,00	49 000,00	49 000,00
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	7440			
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	7450			
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>			
v tom položky:				
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	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**