

Obec Pomezí nad Ohří



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00572730**
 název **Obec Pomezí nad Ohří**
 ulice, č.p. **č.p. 18**
 obec **Pomezí nad Ohří**
 PSČ, pošta **35002**

Kontaktní údaje

telefon **354 431 531**
 fax
 e-mail **obec@pomezinadohri.cz**
 WWW stránky **https://www.pomezinadohri.cz/**

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Výúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Výúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	22 227 325,00	22 353 753,38	13 730 220,39
Nedaňové příjmy	748 000,00	984 770,46	1 462 797,23
Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	4 950,00
Přijaté transfery	131 215,00	271 032,00	271 032,00
Příjmy celkem	23 206 540,00	23 709 555,84	15 468 999,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	812 876,00	812 876,00	914 711,91
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 328,00	20 328,00	13 956,34
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	66 528,00	66 528,00	80 487,45
111 Daně z příjmů fyzických osob	899 732,00	899 732,00	1 009 155,70
1121 Daň z příjmů právnických osob	781 704,00	781 704,00	739 346,35
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000,00	155 800,00	155 800,00
112 Daně z příjmů právnických osob	811 704,00	937 504,00	895 146,35
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 711 436,00	1 837 236,00	1 904 302,05
1211 Daň z přidané hodnoty	1 897 789,00	1 897 789,00	1 817 464,13
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 897 789,00	1 897 789,00	1 817 464,13
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 897 789,00	1 897 789,00	1 817 464,13
1334 Odvody za odněti půdy ze zem.půdního fondu	23 000,00	23 000,00	6 731,70
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	23 000,00	23 000,00	6 731,70
1340 Poplatek za provoz systému shrom....komun.odpadů	60 000,00	60 000,00	63 339,00
1341 Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	8 158,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	81 500,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 000,00	4 000,00	3 520,36
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	181 000,00	181 000,00	156 517,36
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	12 850,00
136 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	12 850,00
1381 Daň z hazardních her	18 000 000,00	17 999 986,65	9 353 211,85
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.		13,35	13,35
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		628,38	628,38
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně v ob.haz.her	18 000 000,00	18 000 628,38	9 353 853,58
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	18 214 000,00	18 214 628,38	9 529 952,64
1511 Daň z nemovitostí	404 100,00	404 100,00	478 501,57
151 Daň z majetku	404 100,00	404 100,00	478 501,57
15 Majetkové daně	404 100,00	404 100,00	478 501,57
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	22 227 325,00	22 353 753,38	13 730 220,39
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	205 000,00	205 000,00	305 911,38
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	35 000,00	19 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	220 000,00	240 000,00	324 911,38
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	49 395,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	752 982,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	450 000,00	450 000,00	802 377,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 000,04
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	81 974,00	82 661,35
214 Výnosy z finančního majetku	15 000,00	86 974,00	85 661,39
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	685 000,00	776 974,00	1 212 949,77
2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi		59 400,00	59 400,00
222 Příj.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.		59 400,00	59 400,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		59 400,00	59 400,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321 Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	2 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	3 000,00	34 355,00	35 371,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		54 041,46	54 041,46
232 Ostatní nedaňové příjmy	23 000,00	108 396,46	91 412,46
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	23 000,00	108 396,46	91 412,46
2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	99 035,00
246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	99 035,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	40 000,00	40 000,00	99 035,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	748 000,00	984 770,46	1 462 797,23
3111 Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	4 950,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	100 000,00	100 000,00	4 950,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	100 000,00	100 000,00	4 950,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	100 000,00	100 000,00	4 950,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	23 075 325,00	23 438 523,84	15 197 967,62
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		27 780,00	27 780,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	60 900,00	60 900,00	60 900,00
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	70 315,00	82 352,00	82 352,00
411 Neinv.přij.transf.od vef.rozp.ústřední úrovně	131 215,00	171 032,00	171 032,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		100 000,00	100 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	131 215,00	271 032,00	271 032,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	131 215,00	271 032,00	271 032,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	23 206 540,00	23 709 555,84	15 468 999,62

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 986 000,00	9 163 515,84	5 582 908,54
Kapitálové výdaje	42 450 000,00	42 793 000,00	30 130 631,43
Výdaje celkem	51 436 000,00	51 956 515,84	35 713 539,97

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00	870 000,00	862 543,00
501 Platy	750 000,00	870 000,00	862 543,00
5021 Ostatní osobní výdaje	88 000,00	146 037,00	104 838,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	520 000,00	555 000,00	554 086,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	608 000,00	701 037,00	658 924,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	205 000,00	227 000,00	208 679,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	129 000,00	122 271,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 000,00	3 567,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	328 000,00	360 000,00	334 517,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 050,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 050,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 691 000,00	1 936 037,00	1 858 034,00
5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	585,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5134 Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 126,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	940,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 000,00	167 832,00	94 534,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	67 000,00	68 266,00	50 232,00
513 Nákup materiálu	203 000,00	248 098,00	151 417,00
5151 Studená voda	8 000,00	6 200,00	1 824,00
5154 Elektrická energie	165 000,00	225 000,00	199 667,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	24 687,00
515 Nákup vody, paliv a energie	218 000,00	276 200,00	226 178,00
5161 Služby pošt	3 000,00	3 700,00	3 637,00
5162 Služby elektronických komunikací	13 000,00	9 300,00	8 664,15
5163 Služby peněžních ústavů	93 000,00	77 700,00	67 659,03
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	154 000,00	153 670,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 000,00	8 368,00
5168 Služby zpracování dat	50 000,00	34 000,00	33 908,47
5169 Nákup ostatních služeb	1 697 000,00	1 625 884,84	1 106 140,76
516 Nákup služeb	1 971 000,00	1 913 584,84	1 382 047,41
5171 Opravy a udržování	2 320 000,00	1 707 840,00	437 700,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	22 600,00	19 335,00
5175 Pohoštění	33 000,00	59 282,00	58 355,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	19 000,00	16 057,70
517 Ostatní nákupy	2 388 000,00	1 808 722,00	531 447,70
5194 Věcné dary	40 000,00	40 500,00	40 406,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	40 500,00	40 406,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 820 000,00	4 287 104,84	2 331 496,11
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	30 000,00	46 974,00	42 646,40
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	30 000,00	46 974,00	42 646,40
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	30 000,00	46 974,00	42 646,40
5319 Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
531 Neinv.transfery vef.rozpočtům ústřední úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 000,00

Licence: DPŠW		strana 5 / 9		XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)	
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 000,00	7 480,00	7 480,00	
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	8 000,00	10 480,00	9 480,00	
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 266,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	35 000,00	156 800,00	156 160,00	
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	46 000,00	167 800,00	165 426,00	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	94 000,00	218 280,00	214 906,00	
5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	79 500,00	55 500,00	
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	192 500,00	
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	30 000,00	344 620,00	131 278,03	
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000,00	674 120,00	379 278,03	
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000,00	674 120,00	379 278,03	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00	
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00	
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00	
5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00		
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00		
5	Běžné výdaje (třída 5)	8 986 000,00	9 163 515,84	5 582 908,54	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	145 399,65	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	145 399,65	
6121	Budovy, haly a stavby	42 200 000,00	42 249 052,00	29 626 922,78	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 200 000,00	42 249 052,00	29 626 922,78	
6130	Pozemky	100 000,00	36 000,00	361,00	
613	Pozemky	100 000,00	36 000,00	361,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	42 450 000,00	42 435 052,00	29 772 683,43	
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		357 948,00	357 948,00	
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům		357 948,00	357 948,00	
63	Investiční transfery		357 948,00	357 948,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	42 450 000,00	42 793 000,00	30 130 631,43	
Výdaje celkem (třída 5+6)		51 436 000,00	51 956 515,84	35 713 539,97	

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	28 229 460,00-	28 246 960,00-	20 244 540,35-
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Licence: DPŠW		strana 6 / 9		XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)	
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Název položky					

Krátkodobé financování z tuzemska					
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				
Uhrazené splátky krátkod.půjč.půjč.prostř. (-)	8114				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	28 229 460,00	28 246 960,00	20 241 664,27	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117				
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118				
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901				
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				2 876,08
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		28 229 460,00	28 246 960,00	20 244 540,35	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	32 364 450,79	20 241 664,27-	12 122 786,52	20 241 664,27
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	32 364 450,79	20 241 664,27-	12 122 786,52	20 241 664,27
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolенky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 748,50		39 748,50

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	216 709 386,75	8 764,00	216 718 150,75
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 299 511,00		3 299 511,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 043 853,67	40 943,00	1 084 796,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 685 374,22	3 565 514,96	15 250 889,18
Kulturní předměty	189 860,00		189 860,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	600 350,00	145 399,65	745 749,65
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 010 994,13	31 111 569,32	36 122 563,45
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 876 015,00	1 561 100,00-	1 314 915,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	337 000,00		337 000,00
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé	27 670 709,46	15 946,08	27 686 655,54
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	39 748,50-		39 748,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	23 985 850,77-	4 488 476,35-	28 474 327,12-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	319 225,85-	87 615,35-	406 841,20-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 043 853,67-	40 943,00-	1 084 796,67-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		59 400,00	59 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	7 480,00	7 480,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 037,00	x	82 352,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	77 279,00
13101	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 037,00	x	0,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	17 623,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	6 344,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		12 037,00	12 037,00	82 352,00	101 246,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 447,00	x	12 447,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 000,00	x	9 000,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n	x	568,00	x	568,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	500,00	x	500,00
98008	5175	Pohoštění	x	2 379,00	x	2 379,00
98008			12 447,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 333,00	x	15 333,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 000,00	x	10 000,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	1 732,00	x	1 732,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n	x	1 698,00	x	1 698,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	500,00	x	500,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 403,00	x	1 403,00
98187			15 333,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Nikola Stehura

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Nikola Stehura

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Tlačil Radek



Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2018 12 00572730

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Pomezí nad Ohří

č.p. 18

35002 Pomezí nad Ohří

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	812 876,00	812 876,00	914 711,91
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 328,00	20 328,00	13 956,34
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	66 528,00	66 528,00	80 487,45
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	781 704,00	781 704,00	739 346,35
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,00	155 800,00	155 800,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 897 789,00	1 897 789,00	1 817 464,13
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	23 000,00	23 000,00	6 731,70
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	60 000,00	60 000,00	63 339,00
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	8 158,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	81 500,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 000,00	4 000,00	3 520,36
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	12 850,00
0000	1381	Daň z hazardních her	18 000 000,00	17 999 986,65	9 353 211,85
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		13,35	13,35
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		628,38	628,38
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	404 100,00	404 100,00	478 501,57
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	99 035,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		27 780,00	27 780,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00	60 900,00	60 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 315,00	82 352,00	82 352,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
0000	Bez ODP		22 398 540,00	22 664 785,38	14 100 287,39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	49 395,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		50 000,00	50 000,00	49 395,00
1036	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	246 493,88
1036	Správa v lesním hospodářství		150 000,00	150 000,00	246 493,88
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	10 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	752 982,00
3613	Nebytové hospodářství		400 000,00	410 000,00	762 982,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	700,00
3632	Pohřebnictví		3 000,00	3 000,00	700,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	
3639	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		59 400,00	59 400,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		31 355,00	31 355,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		54 041,46	54 041,46
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	4 950,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		100 000,00	254 796,46	149 746,46
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	51 997,50
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		40 000,00	40 000,00	51 997,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	6 720,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	9 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	2 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	3 000,00	3 000,00	4 016,00
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	21 736,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 000,04
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	81 974,00	82 661,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	86 974,00	85 661,39
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			23 206 540,00	23 709 555,84	15 468 999,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
1036	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	145 000,00	144 611,00
1036	Správa v lesním hospodářství		140 000,00	155 000,00	144 611,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	485 000,00	85 763,44
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	10 969,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	3 416 606,40
2212	Silnice		10 600 000,00	10 585 000,00	3 513 338,84
2219	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	29 511 052,00	25 164 369,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		30 000 000,00	29 511 052,00	25 164 369,00
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		357 948,00	357 948,00
2310	Pitná voda			357 948,00	357 948,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00		
2321	6121	Budovy, haly a stavby		581 000,00	580 093,38
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	581 000,00	580 093,38
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 882,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 000,00	6 000,00	5 882,00
3322	5154	Elektrická energie	15 000,00	25 000,00	23 065,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		39 160,00	39 160,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 363 840,00	267 582,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 015 000,00	1 428 000,00	329 807,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	55 000,00	36 996,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	3 628,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	6 666,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	144 500,00	121 178,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	39 142,00
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 500,00	40 406,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	46 000,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	192 500,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		317 000,00	103 678,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		615 000,00	957 000,00	590 194,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	3 399,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 000,00	6 000,00	3 399,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		2 000 000,00	2 000 000,00	756 548,00
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	110 000,00	90 143,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	45 024,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	160 000,00	87 354,00
3631	Veřejné osvětlení		370 000,00	370 000,00	222 521,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	145 399,65
3635	Územní plánování		150 000,00	150 000,00	145 399,65
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	460 000,00	454 886,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		12 037,00	
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	112 025,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	41 000,00	40 331,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	585,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 126,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 567,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	2 536,86
3639	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 297,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	120 000,00	68 785,00
3639	5171	Opravy a udržování	85 000,00	115 000,00	103 657,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 266,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 997 000,00	378 500,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	36 000,00	361,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 899 000,00	2 985 037,00	1 210 922,86
3721	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 315,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			3 000,00	2 315,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	375 000,00	366 474,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		325 000,00	375 000,00	366 474,00
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	47 000,00	22 910,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	207 000,00	207 000,00	186 182,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		257 000,00	254 000,00	209 092,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	41 000,00	40 860,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	7 776,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 275,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 150,14
3745	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	39 000,00	23 595,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 441,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		183 000,00	183 000,00	121 097,14
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	2 100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	520 000,00	555 000,00	554 086,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	45 246,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 300,00	5 239,21
6112	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 700,00	3 250,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	3 600,00	1 138,00
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	9 400,00	9 370,00
6112	Zastupitelstva obcí		593 000,00	631 000,00	620 429,21
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 732,00	1 732,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 698,00	1 698,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	500,00
6115	5175	Pohoštění		1 403,00	1 403,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			15 333,00	15 333,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	9 000,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		568,00	568,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	500,00
6118	5175	Pohoštění		2 379,00	2 379,00
6118	5492	Dary obyvatelstvu		9 500,00	9 500,00
6118	Volba prezidenta republiky			21 947,00	21 947,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	410 000,00	407 657,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	10 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	97 000,00	96 654,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	38 000,00	36 694,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	4 000,00	3 567,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 050,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	940,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	55 100,00	55 089,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 000,00	13 458,00
6171	5151	Studená voda	8 000,00	6 200,00	1 824,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	90 000,00	86 459,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 700,00	3 637,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	4 000,00	3 424,94
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	20 000,00	19 019,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	154 000,00	153 670,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 000,00	8 368,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	34 000,00	33 908,47
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	67 224,84	67 077,32
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	4 000,00	3 027,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	19 000,00	18 197,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	6 100,00	6 061,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	19 000,00	16 057,70
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	46 974,00	42 646,40
6171	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	7 480,00	7 480,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	1 000,00	360,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	27 620,00	27 600,03
6171	Činnost místní správy		1 026 000,00	1 204 398,84	1 161 925,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 093,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	14 093,03
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000,00	155 800,00	155 800,00
6399	Ostatní finanční operace		30 000,00	155 800,00	155 800,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			51 436 000,00	51 956 515,84	35 713 539,97

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
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	28 229 460,00	28 246 960,00	20 241 664,27
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			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			2 876,08

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	28 229 460,00	28 246 960,00	20 244 540,35

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	22 227 325,00	22 353 753,38	13 730 220,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	748 000,00	984 770,46	1 462 797,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100 000,00	100 000,00	4 950,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	131 215,00	271 032,00	271 032,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	23 206 540,00	23 709 555,84	15 468 999,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
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		59 400,00	59 400,00
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			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		100 000,00	100 000,00
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			
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	23 206 540,00	23 709 555,84	15 468 999,62
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 986 000,00	9 163 515,84	5 582 908,54

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 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	42 450 000,00	42 793 000,00	30 130 631,43
VÝDAJE CELKEM	4240	51 436 000,00	51 956 515,84	35 713 539,97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	3 000,00	2 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 000,00	7 480,00	7 480,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
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			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			

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
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	51 436 000,00	51 956 515,84	35 713 539,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	28 229 460,00-	28 246 960,00-	20 244 540,35-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 229 460,00	28 246 960,00	20 244 540,35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 229 460,00	28 246 960,00	20 244 540,35

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	32 364 450,79	12 122 786,52	20 241 664,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	32 364 450,79	12 122 786,52	20 241 664,27
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 352,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			82 352,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 447,00
98008				12 447,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 333,00
98187				15 333,00
Celkem				110 132,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Tlačil Radek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Nikola Stehura

tel.: **354 431 531**

o skutečnosti:

Nikola Stehura

tel.: **354 431 531**