

Obec Pomezí nad Ohří



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(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. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování 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	17 207 993,00	17 207 993,00	19 730 187,68
Nedaňové příjmy	1 314 000,00	1 314 000,00	1 331 472,31
Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	
Přijaté transfery	68 100,00	11 692 870,59	19 692 870,59
Příjmy celkem	18 690 093,00	30 314 863,59	40 754 530,58

Detailní výpis položek dle druhového třídní rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 208 027,00	1 208 027,00	1 072 362,55
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	22 583,00	22 583,00	16 767,80
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	98 544,00	98 544,00	102 413,57
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 329 154,00	1 329 154,00	1 191 543,92
1121 Daň z příjmů právnických osob	915 638,00	915 638,00	766 974,33
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	100 000,00	111 000,00	110 770,00
112 Daně z příjmů právnických osob	1 015 638,00	1 026 638,00	877 744,33
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 344 792,00	2 355 792,00	2 069 288,25
1211 Daň z přidané hodnoty	2 293 201,00	2 293 201,00	2 100 508,38
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 293 201,00	2 293 201,00	2 100 508,38
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 293 201,00	2 293 201,00	2 100 508,38
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00	10 000,00	
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	10 000,00	10 000,00	
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	75 000,00	75 000,00	68 718,00
1341 Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	8 650,00
1342 Poplatek z pobytu	5 000,00	5 000,00	
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	90 000,00	90 000,00	77 368,00
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	22 250,00
136 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	22 250,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her	30 000,00	30 000,00	151 802,20
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.			7,79
1385 Dílčí daň z technických her	12 000 000,00	11 989 000,00	14 902 146,29
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	12 030 000,00	12 019 000,00	15 053 956,28
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 140 000,00	12 129 000,00	15 153 574,28
1511 Daň z nemovitostí	430 000,00	430 000,00	406 816,77
151 Daň z majetku	430 000,00	430 000,00	406 816,77
15 Majetkové daně	430 000,00	430 000,00	406 816,77
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	17 207 993,00	17 207 993,00	19 730 187,68
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	453 583,96
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	1 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	275 000,00	275 000,00	454 583,96
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	61 242,84
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	357 300,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	515 000,00	515 000,00	418 542,84
2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	149,71
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 000,00	8 000,00	
214 Výnosy z finančního majetku	11 000,00	11 000,00	149,71
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	801 000,00	801 000,00	873 276,51
2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	13 000,00	13 000,00	5 000,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	13 000,00	13 000,00	5 000,00
2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	453 195,80
246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	453 195,80

Licence: DPŠN		strana 3 / 10		XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)	
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	453 195,80	
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	453 195,80	
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	500 000,00	500 000,00	453 195,80	
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 314 000,00	1 314 000,00	1 331 472,31	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00		
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	100 000,00	100 000,00		
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	100 000,00	100 000,00		
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	100 000,00	100 000,00		
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		18 621 993,00	18 621 993,00	21 061 659,99	
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		413 011,98	413 011,98	
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	68 100,00	68 100,00	68 100,00	
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		115 835,00	115 835,00	
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	68 100,00	596 946,98	596 946,98	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		16 326,07	16 326,07	
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		16 326,07	16 326,07	
4134	Převody z rozpočtových účtů			8 000 000,00	
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů			8 000 000,00	
41	Neinvestiční přijaté transfery	68 100,00	613 273,05	8 613 273,05	
4216	Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		11 079 597,54	11 079 597,54	
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		11 079 597,54	11 079 597,54	
42	Investiční přijaté transfery		11 079 597,54	11 079 597,54	
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	68 100,00	11 692 870,59	19 692 870,59	
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		18 690 093,00	30 314 863,59	40 754 530,58	

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	9 416 500,00	10 636 744,05	17 111 090,05
Kapitálové výdaje	27 074 000,00	31 398 929,00	17 965 952,88
Výdaje celkem	36 490 500,00	42 035 673,05	35 077 042,93

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 020 000,00	996 932,00
501	Platy	1 020 000,00	996 932,00
5021	Ostatní osobní výdaje	106 000,00	115 961,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	728 418,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	706 000,00	844 379,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	240 000,00	320 404,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	157 096,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	5 153,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	404 000,00	482 653,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	7 861,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	7 861,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 138 000,00	2 331 825,00
5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	4 851,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 307,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	18 000,00	23 441,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 340,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	70 467,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	140 561,84
513	Nákup materiálu	246 500,00	241 967,84
5151	Studená voda	7 000,00	4 908,53
5154	Elektrická energie	225 000,00	169 675,39
5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	20 140,00
515	Nákup vody, paliv a energie	267 000,00	194 723,92
5161	Služby pošt	3 000,00	2 934,00
5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	8 533,70
5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	61 991,10
5164	Nájemné	8 000,00	7 028,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	125 840,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	
5168	Služby zpracování dat	50 000,00	45 940,56
5169	Nákup ostatních služeb	1 295 000,00	1 635 888,17
516	Nákup služeb	1 548 000,00	1 888 155,53
5171	Opravy a udržování	1 280 000,00	1 258 346,65
5173	Cestovné	20 000,00	15 118,00
5175	Pohoštění	40 000,00	28 658,78
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	17 000,00	18 225,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	3 096,58
517	Ostatní nákupy	1 357 000,00	1 323 445,02
5194	Věcné dary	40 000,00	54 495,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	54 495,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 458 500,00	3 702 787,31
5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.	30 000,00	
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	5 000,00	7 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	5 000,00	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	40 000,00	7 000,00

Licence: DPŠW		strana 5 / 10		XCRGBZUC / ŽUC (01012020 / 01012020)	
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	40 000,00	42 000,00	7 000,00	
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
531	Neinv.transfery veřej.rozpočtům ústřední úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	4 000,00	2 000,00	
5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	7 930,00	
532	Neinv.transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	15 000,00	14 000,00	9 930,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 000 000,00	
534	Neinvestiční převody vlastním fondům			8 000 000,00	
5361	Nákup kolků	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	121 000,00	117 144,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	3 000,00	3 000,00		
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	104 000,00	126 000,00	119 144,00	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	159 000,00	180 000,00	8 169 074,00	
5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	160 000,00	145 998,00	
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	200 000,00			
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 320 000,00	1 523 000,00	1 082 686,57	
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 620 000,00	1 683 000,00	1 228 684,57	
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 620 000,00	1 683 000,00	1 228 684,57	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 671 719,17	
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 671 719,17	
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 671 719,17	
5903	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	13 648,10		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	13 648,10		
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	13 648,10		
5	Běžné výdaje (třída 5)	9 416 500,00	10 636 744,05	17 111 090,05	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	103 000,00	102 608,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	103 000,00	102 608,00	
6121	Budovy, haly a stavby	27 024 000,00	31 295 929,00	17 863 344,88	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	27 024 000,00	31 295 929,00	17 863 344,88	
61	Investiční nákupy a související výdaje	27 074 000,00	31 398 929,00	17 965 952,88	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	27 074 000,00	31 398 929,00	17 965 952,88	
Výdaje celkem (třída 5+6)		36 490 500,00	42 035 673,05	35 077 042,93	

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	17 800 407,00-	11 720 809,46-	5 677 487,65
--	-----------------------	-----------------------	---------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	17 800 407,00	11 720 809,46
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		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	17 800 407,00	11 720 809,46	5 677 487,65-

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	7 202 818,89	5 196 423,98	12 399 242,87	5 196 423,98-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	7 202 818,89	5 196 423,98	12 399 242,87	5 196 423,98-
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			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 748,50		39 748,50

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Početní stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	219 663 301,01	39 379 920,15	259 043 221,16
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 299 511,00		3 299 511,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 148 507,67	61 947,14	1 210 454,81
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	15 557 155,48	294 783,59	15 851 939,07
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	800 199,65	102 608,00	902 807,65
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	62 562 576,32	23 554 634,27-	39 007 942,05
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	127 900,00		127 900,00
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			
Terminované vklady dlouhodobé	24 701 431,31	14 953,32	24 716 384,63
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	32 965 468,78-	2 675 996,75-	35 641 465,53-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	494 456,49-	87 615,28-	582 071,77-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 148 507,67-	61 947,14-	1 210 454,81-
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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		16 326,07	16 326,07
4134	Převody z rozpočtových účtů			8 000 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	4 000,00	2 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	7 930,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 000 000,00

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)
17508	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 390 965,00	x	6 390 965,00	x
17508	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 000 000,00	x	0,00
17508	dotace dětské hřiště		6 390 965,00	5 000 000,00	6 390 965,00	0,00
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 688 632,54	x	4 688 632,54	x
17969	dotace MMR chodník		4 688 632,54	0,00	4 688 632,54	0,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63 180,00	x	63 180,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	63 180,00	x	0,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 655,00	x	52 655,00	x
29030	5169	Nákup ostatních služeb	x	52 655,00	x	0,00
29030	dotace kúrovec		52 655,00	52 655,00	52 655,00	0,00
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	377 500,00	x	377 500,00	x
98024			377 500,00	0,00	377 500,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	35 511,98	x	35 511,98	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 900,00	x	18 900,00
98193	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	3 497,00	x	3 497,00
98193	5139	Nákup materiálů j.n.	x	4 905,00	x	4 905,00
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	4 227,98	x	4 227,98
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 000,00	x	1 000,00
98193	5175	Pohoštění	x	2 982,00	x	2 982,00
98193	dotace volby		35 511,98	35 511,98	35 511,98	35 511,98

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



Schváleno dne 15.4.2021 č. usnesení 4/21

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Nikola Stehura

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Nikola Stehura

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Ing. Tlačil Radek

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

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

***** konsolidace na úrovni okresu *****
sestavený k 12/2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2020	12	00572730

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Pomezí nad Ohří

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1.208.027,00	1.208.027,00	1.072.362,55	88,77	88,77
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	22.583,00	22.583,00	16.767,80	74,25	74,25
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	98.544,00	98.544,00	102.413,57	103,93	103,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	915.638,00	915.638,00	766.974,33	83,76	83,76
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100.000,00	111.000,00	110.770,00	110,77	99,79
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2.293.201,00	2.293.201,00	2.100.508,38	91,60	91,60
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	10.000,00	10.000,00			
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom	75.000,00	75.000,00	68.718,00	91,62	91,62
0000	1341	Poplatek ze psů	10.000,00	10.000,00	8.650,00	86,50	86,50
0000	1342	Poplatek z pobytu	5.000,00	5.000,00			
0000	1361	Správní poplatky	10.000,00	10.000,00	22.250,00	222,50	222,50
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z t	30.000,00	30.000,00	151.802,20	506,01	506,01
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý			7,79	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	12.000.000,00	11.989.000,00	14.902.146,29	124,18	124,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	430.000,00	430.000,00	406.816,77	94,61	94,61
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	500.000,00	500.000,00	453.195,80	90,64	90,64
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		413.011,98	413.011,98	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	68.100,00	68.100,00	68.100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		115.835,00	115.835,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		16.326,07	16.326,07	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		11.079.597,54	11.079.597,54	*****	100,00
* 0000		Bez ODPa	17.776.093,00	29.400.863,59	31.876.254,07	179,32	108,42
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	65.000,00	65.000,00	61.242,84	94,22	94,22
* 1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po	65.000,00	65.000,00	61.242,84	94,22	94,22
1036	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70.000,00	70.000,00	264.580,46	377,97	377,97
* 1036		Správa v lesním hospodářství	70.000,00	70.000,00	264.580,46	377,97	377,97
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
* 2144		Ostatní služby	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	450.000,00	450.000,00	357.300,00	79,40	79,40

* 3613	Nebytové hospodářství	450.000,00	450.000,00	357.300,00	79,40	79,40
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.000,00	3.000,00	5.950,00	198,33	198,33
* 3632	Pohřebnictví	3.000,00	3.000,00	5.950,00	198,33	198,33
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	100.000,00	100.000,00			
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100.000,00	100.000,00			
3723 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70.000,00	70.000,00	69.928,50	99,90	99,90
* 3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	70.000,00	70.000,00	69.928,50	99,90	99,90
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	10.000,00	6.125,00	61,25	61,25
6171 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67	6,67
6171 2321	Přijaté neinvestiční dary	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	50,00
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3.000,00	3.000,00			
* 6171	Činnost místní správy	38.000,00	38.000,00	12.125,00	31,91	31,91
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	3.000,00	3.000,00	149,71	4,99	4,99
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8.000,00	8.000,00			
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	11.000,00	11.000,00	149,71	1,36	1,36
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů			8.000.000,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			8.000.000,00	*****	*****
6409 2328	Neidentifikované příjmy					
6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
* 6409	Ostatní činnosti j.n.					
**		18.690.093,00	30.314.863,59	40.754.530,58	218,05	134,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	17.905,50	59,69	59,69
1036	5169	Nákup ostatních služeb	125.000,00	277.412,07	277.412,00	221,93	100,00
*	1036	Správa v lesním hospodářství	155.000,00	307.412,07	295.317,50	190,53	96,07
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	9.886,00	49,43	49,43
2212	5171	Opravy a udržování	100.000,00	100.000,00	20.501,03	20,50	20,50
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3.200.000,00	4.047.000,00	3.762.882,48	117,59	92,98
*	2212	Silnice	3.320.000,00	4.167.000,00	3.793.269,51	114,26	91,03
2219	5169	Nákup ostatních služeb		6.050,00	6.050,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	50.000,00	43.950,00	31.785,50	63,57	72,32
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50.000,00	50.000,00	37.835,50	75,67	75,67
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00	5.835,10	19,45	19,45
2321	6121	Budovy, haly a stavby	18.713.300,00	13.122.549,00	73,98	0,00	0,00
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	18.743.300,00	13.152.549,00	5.909,08	0,03	0,04
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6.000,00	6.000,00			
*	3319	Ostatní záležitosti kultury	6.000,00	6.000,00			
3322	5154	Elektrická energie	30.000,00	30.000,00	18.520,00	61,73	61,73
3322	5171	Opravy a udržování	1.000.000,00	1.107.135,00	985.920,00	98,59	89,05
*	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1.030.000,00	1.137.135,00	1.004.440,00	97,52	88,33
3341	5171	Opravy a udržování	5.000,00	5.000,00	2.023,12	40,46	40,46
*	3341	Rozhlas a televize	5.000,00	5.000,00	2.023,12	40,46	40,46
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	44.000,00	44.000,00	21.761,00	49,46	49,46
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5.000,00	5.000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	4.861,00	48,61	48,61
3399	5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	235.000,00	204.713,00	81,89	87,11
3399	5175	Pohoštění	22.000,00	22.000,00	17.977,00	81,71	81,71
3399	5194	Věcné dary	40.000,00	55.000,00	54.495,00	136,24	99,08
3399	5492	Dary obyvatelstvu	100.000,00	160.000,00	145.998,00	146,00	91,25
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým os	200.000,00				
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	1.300.000,00	1.500.000,00	1.059.865,60	81,53	70,66
*	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	1.971.000,00	2.031.000,00	1.509.670,60	76,59	74,33
3421	5169	Nákup ostatních služeb		57.000,00	55.980,41	*****	98,21
3421	6121	Budovy, haly a stavby	60.700,00	60.700,00	60.662,58	99,94	99,94
*	3421	Využití volného času dětí a mládeže	60.700,00	117.700,00	116.642,99	192,16	99,10
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	2.000.000,00	2.000.000,00	1.671.719,17	83,59	83,59

* 3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář	2.000.000,00	2.000.000,00	1.671.719,17	83,59	83,59
3631 5154	Elektrická energie	115.000,00	115.000,00	69.510,11	60,44	60,44
3631 5171	Opravy a udržování	20.000,00	20.000,00	18.126,89	90,63	90,63
3631 6121	Budovy, haly a stavby		46.730,00	43.830,00	*****	93,79
* 3631	Veřejné osvětlení	135.000,00	181.730,00	131.467,00	97,38	72,34
3635 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj	50.000,00	103.000,00	102.608,00	205,22	99,62
* 3635	Územní plánování	50.000,00	103.000,00	102.608,00	205,22	99,62
3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	570.000,00	562.000,00	538.882,00	94,54	95,89
3639 5021	Ostatní osobní výdaje		33.135,00	32.865,00	*****	99,19
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	125.000,00	133.000,00	132.228,50	105,78	99,42
3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50.000,00	50.000,00	47.987,00	95,97	95,97
3639 5132	Ochranné pomůcky	1.000,00	5.000,00	4.851,00	485,10	97,02
3639 5134	Prádlo, oděv a obuv	18.000,00	24.000,00	23.441,00	130,23	97,67
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35.000,00	55.000,00	44.464,00	127,04	80,84
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	21.705,00	72,35	72,35
3639 5156	Pohonné hmoty a maziiva	35.000,00	35.000,00	20.140,00	57,54	57,54
3639 5163	Služby peněžních ústavů	35.000,00	35.000,00	31.013,00	88,61	88,61
3639 5164	Nájemné		8.000,00	7.028,00	*****	87,85
3639 5169	Nákup ostatních služeb	140.000,00	200.000,00	187.442,80	133,89	93,72
3639 5171	Opravy a udržování	100.000,00	220.000,00	191.334,32	191,33	86,97
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.000,00	5.000,00	4.374,00	87,48	87,48
3639 6121	Budovy, haly a stavby	5.000.000,00	13.975.000,00	13.964.110,34	279,28	99,92
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6.144.000,00	15.370.135,00	15.251.865,96	248,24	99,23
3722 5169	Nákup ostatních služeb	420.000,00	426.000,00	425.920,16	101,41	99,98
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	420.000,00	426.000,00	425.920,16	101,41	99,98
3723 5169	Nákup ostatních služeb	210.000,00	363.000,00	362.408,12	172,58	99,84
* 3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	210.000,00	363.000,00	362.408,12	172,58	99,84
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00	30.000,00	18.765,00	62,55	62,55
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00			
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	19.641,91	65,47	65,47
3745 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	9.925,63	49,63	49,63
3745 5171	Opravy a udržování	50.000,00	50.000,00	40.354,29	80,71	80,71
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150.000,00	150.000,00	88.686,83	59,12	59,12
5213 5139	Nákup materiálu j.n.		54.351,90	53.711,10	*****	98,82
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	1.000,00	13.648,10			
* 5213	Krizová opatření	1.000,00	68.000,00	53.711,10	*****	78,99
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	6.000,00	6.500,00	6.270,00	104,50	96,46
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	600.000,00	730.000,00	728.418,00	121,40	99,78
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z		95.000,00	74.578,00	*****	78,50
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60.000,00	80.000,00	67.884,00	113,14	84,86
6112 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00	18.286,00	91,43	91,43
6112 5162	Služby elektronických komunikací	5.000,00	8.000,00	5.227,61	104,55	65,35
6112 5163	Služby peněžních ústavů	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00	75,00

6112	5173	Cestovné	5.000,00	10.000,00	9.045,00	180,90	90,45
6112	5175	Pohoštění	10.000,00	10.000,00	323,00	3,23	3,23
* 6112		Zastupitelstva obcí	711.000,00	964.500,00	913.781,61	128,52	94,74
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		18.900,00	18.900,00	*****	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3.497,00	3.497,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4.905,00	4.905,00	*****	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom		4.227,98	4.227,98	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1.000,00	1.000,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		2.982,00	2.982,00	*****	100,00
* 6115		Volby do zastupitelstev územních samospráv		35.511,98	35.511,98	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	450.000,00	459.000,00	458.050,00	101,79	99,79
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00	20.000,00	17.400,00	87,00	87,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	115.000,00	115.000,00	113.597,50	98,78	98,78
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50.000,00	50.000,00	41.225,00	82,45	82,45
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4.000,00	6.500,00	5.153,00	128,83	79,28
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8.000,00	8.000,00	7.861,00	98,26	98,26
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1.500,00	1.500,00	1.307,00	87,13	87,13
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	1.500,00	1.340,00	134,00	89,33
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00	4.220,00	21,10	21,10
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25.000,00	24.500,00	17.832,33	71,33	72,79
6171	5151	Studená voda	7.000,00	7.000,00	4.908,53	70,12	70,12
6171	5154	Elektrická energie	80.000,00	82.000,00	81.645,28	102,06	99,57
6171	5161	Poštovní služby	3.000,00	3.000,00	2.934,00	97,80	97,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	5.000,00	5.000,00	3.306,09	66,12	66,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20.000,00	20.000,00	18.883,00	94,42	94,42
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110.000,00	126.000,00	125.840,00	114,40	99,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	10.000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	50.000,00	50.000,00	41.712,58	83,43	83,43
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80.000,00	90.000,00	89.314,95	111,64	99,24
6171	5171	Opravy a udržování	5.000,00	5.000,00	87,00	1,74	1,74
6171	5173	Cestovné	15.000,00	15.000,00	6.073,00	40,49	40,49
6171	5175	Pohoštění	8.000,00	8.000,00	7.376,78	92,21	92,21
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	17.000,00	19.000,00	18.225,01	107,21	95,92
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		4.000,00	3.096,58	*****	77,41
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně p	30.000,00	30.000,00			
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	5.000,00	5.000,00			
6171	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným roz	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5.000,00	4.000,00	2.000,00	40,00	50,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79,30	79,30
6171	5361	Nákup kolků	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	40,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	3.000,00	3.000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	20.000,00	23.000,00	22.820,97	114,10	99,22
* 6171		Činnost místní správy	1.228.500,00	1.279.000,00	1.155.139,60	94,03	90,32
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10.000,00	10.000,00	8.345,10	83,45	83,45
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	10.000,00	10.000,00	8.345,10	83,45	83,45
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8.000.000,00	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			8.000.000,00	*****	*****

Licence: DP8W
Zpracoval: Nikola Stehura
IČO: 00572730

***** GINIS Express - UCR *****
Datum zpracování: 22.04.2021 Čas zpracování: 15h51m27s

UCRGBA1B (v Kč) verze 10012020
Strana: 6

6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	90.000,00	111.000,00	110.770,00	123,08	99,79
* 6399	Ostatní finanční operace	90.000,00	111.000,00	110.770,00	123,08	99,79
**		36.490.500,00	42.035.673,05	35.077.042,93	96,13	83,45

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - -						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111					/	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112					/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113					/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8114					/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115		17.800.407,00	11.720.809,46	5.196.423,98-	29,19-/	44,34-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117					/	
Aktivní krátk.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 dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8124					/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125					/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127					/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128					/	
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - -						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211					/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212					/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213					/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8214					/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215					/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217					/	
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8224					/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225					/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227					/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228					/	
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - -						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901				500.000,00-	/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902				18.936,33	/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905					/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	17.800.407,00	11.720.809,46	5.677.487,65-	31,90-/	48,44-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	17.207.993,00	17.207.993,00	19.730.187,68	114,66	/114,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1.314.000,00	1.314.000,00	1.331.472,31	101,33	/101,33
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100.000,00	100.000,00			/
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	68.100,00	11.692.870,59	19.692.870,59	*****	/168,42
PŘÍJMY CELKEM	4050	18.690.093,00	30.314.863,59	40.754.530,58	218,05	/134,44
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060			8.000.000,00		/
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 region.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		16.326,07	16.326,07		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.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			8.000.000,00		/
*4137 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.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 region.rad	4181					/
*4251 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.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					/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	18.690.093,00	30.314.863,59	32.754.530,58	175,25	/108,05
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9.416.500,00	10.636.744,05	17.111.090,05	181,71	/160,87

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	27.074.000,00	31.398.929,00	17.965.952,88	66,36	/ 57,22
VÝDAJE CELKEM	4240	36.490.500,00	42.035.673,05	35.077.042,93	96,13	/ 83,45
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:	4250	15.000,00	14.000,00	8.009.930,00	*****	/*****
*5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5.000,00	4.000,00	2.000,00	40,00	/ 50,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
*5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79,30	/ 79,30
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			8.000.000,00		/
*5347 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.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 reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
*5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje	4381					/
*6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					/
*6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
*ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
*ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
*ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
*ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	36.475.500,00	42.021.673,05	27.067.112,93	74,21	/ 64,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	17.785.407,00-	11.706.809,46-	5.687.417,65	31,98-	/ 48,58-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	17.800.407,00	11.720.809,46	5.677.487,65-	31,90-	/ 48,44-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	17.800.407,00	11.720.809,46	5.677.487,65-	31,90-	/ 48,44-

!!! 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	7.202.818,89	12.399.242,87	5.196.423,98-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	7.202.818,89	12.399.242,87	5.196.423,98-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360				/	
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 poskyt.na území jiného kraje v tom položky:	7400				/	
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				/	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				/	
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				/	
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				/	
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				/	
6341 - Investiční transfery obcím	7440				/	
6342 - Investiční transfery krajům	7450				/	
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				/	
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470				/	
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	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
17508 dotace dětské hřiště	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	6.390.965,00
*17508 dotace dětské hřiště	xxxx	6.390.965,00
17969 dotace MMR chodník	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	4.688.632,54
*17969 dotace MMR chodník	xxxx	4.688.632,54
29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63.180,00
*29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl	xxxx	63.180,00
29030 dotace kůrovec	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52.655,00
*29030 dotace kůrovec	xxxx	52.655,00
98024	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	377.500,00
*98024	xxxx	377.500,00
98193 dotace volby	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	35.511,98
*98193 dotace volby	xxxx	35.511,98
- - - - -	- - - - -	- - - - -
C E L K E M		11.608.444,52

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	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 *

OdPa Pol Popis	Nástroj	Prostor.	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a b	c	d	1	po změnách	počátku roku
				2	3

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

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

OdPa Pol Popis	Nástroj	Prostor.	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a b	c	d	1	po změnách	počátku roku
				2	3

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: