

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

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2018 12 00275051

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Liberk
Liberk 70
517 12 Liberk

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	2 780 000,00	2 896 000,00	2 895 545,71	104,2	100,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	76 000,00	76 000,00	68 036,27	89,5	89,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	269 000,00	269 000,00	268 736,33	99,9	99,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 609 000,00	2 609 000,00	2 467 218,53	94,6	94,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	400 000,00	284 000,00	258 780,00	64,7	91,1
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 107 000,00	6 107 000,00	6 074 496,19	99,5	99,5
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		2 400,00	2 280,90		95,0
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	1 710,80	85,5	85,5
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	420 000,00	420 000,00	400 949,73	95,5	95,5
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	13 916,00	92,8	92,8
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	50 000,00	55 000,00	53 340,00	106,7	97,0
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 030,00	90,3	90,3
0000	1381	Daň z hazardních her	40 000,00	74 950,00	70 744,20	176,9	94,4
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP		50,00	45,84		91,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	750 000,00	984 000,00	983 632,98	131,2	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		158 943,00	158 943,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	262 000,00	142 000,00	142 000,00	54,2	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 410 000,00	536 047,44	519 221,48	36,8	96,9
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	600 000,00	1 593 952,56	1 393 952,56	232,3	87,5
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		2 800 000,00			
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		2 300,00	2 280,00		99,1
1032		Podpora produkční činnosti		2 300,00	2 280,00		99,1
1037	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	72 000,00	72 000,00	48 000,00	66,7	66,7
1037		Celospolečenské funkce lesů	72 000,00	72 000,00	48 000,00	66,7	66,7
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	25 000,00	25 000,00	11 219,00	44,9	44,9
2143		Cestovní ruch	25 000,00	25 000,00	11 219,00	44,9	44,9
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 000,00	4 000,00		100,0
2212		Silnice		4 000,00	4 000,00		100,0
2310	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 269,40	72,7	72,7
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	230 000,00	230 000,00	229 900,00	100,0	100,0
2310		Pitná voda	240 000,00	240 000,00	237 169,40	98,8	98,8
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 600,00	2 550,00		98,1
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		2 600,00	2 550,00		98,1
3399	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	36 300,00	72,6	72,6
3399		Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	50 000,00	50 000,00	36 300,00	72,6	72,6
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00	4 000,00	3 486,00	116,2	87,2
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	77 000,00	77 000,00	77 553,00	100,7	100,7
3612		Bytové hospodářství	80 000,00	81 000,00	81 039,00	101,3	100,0
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	40 000,00	48 000,00	47 791,25	119,5	99,6
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		155 000,00	154 887,00		99,9
3613		Nebytové hospodářství	40 000,00	203 000,00	202 678,25	506,7	99,8
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 091,00	41,8	41,8
3632		Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	2 091,00	41,8	41,8
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0	20,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	6 000,00	6 000,00	1 700,05	28,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 031 000,00	28 000,00	509,00	0,0
3639	2149	Ost.příj. z výnosů fin.majetku		10 000,00	9 000,00	
3639	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	1 000,00	1 000,00		90,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000,00	218 000,00	78 840,00	52,6
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		260 000,00	256 599,00	98,7
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 189 000,00	524 000,00	346 848,05	10,9
3725	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	21 042,23	70,1
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		165 000,00	163 032,00	98,8
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	30 000,00	195 000,00	184 074,23	613,6
3745	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00		94,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 000,00	1 000,00		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 877,06	93,9
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	4 000,00	4 000,00	3 443,00	86,1
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	6 000,00	6 000,00	5 320,06	88,7
6330	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti		5 053 000,00	5 050 657,25	100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			20 864 500,00	
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			89 000,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		5 053 000,00	26 004 157,25	514,6
Příjmy celkem		19 538 000,00	25 499 243,00	42 950 306,76	219,8	168,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	24 585,00		98,3
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	25 000,00	24 585,00		98,3
2143	5138	Nákup zboží	30 000,00	22 718,00	75,7	75,7
2143		Cestovní ruch	30 000,00	22 718,00	75,7	75,7
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	91 009,36	91,0	91,0
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	154 571,94	154,6	100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	413 000,00	192 374,47	46,6	47,1
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	2 981 391,80	29,8	90,3
2212	6121	Budovy,haly,stavby		12 100,00		12,1
2212		Silnice	10 617 000,00	4 067 180,00	32,3	84,4
2310	5137	DHDM	5 000,00	660,00		
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		20 340,00		99,5
2310	5151	Studená voda	15 000,00	17 131,00	114,2	99,9
2310	5154	Elektrická energie	40 000,00	39 323,00	98,3	98,3
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 968,00	59,4	85,8
2310	5171	Opravy a udržování	55 000,00	296 400,00	532,4	98,8
2310	6121	Budovy,haly,stavby		7 234 000,00		99,9
2310		Pitná voda	120 000,00	7 612 000,00		99,8
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
2321	5154	Elektrická energie		18 500,00		99,1
2321	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00		14,3
2321	6121	Budovy,haly,stavby		898 000,00		31,4
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	18 000,00	936 500,00		34,1
2341	6121	Budovy,haly,stavby		415 100,00		99,9
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině		415 100,00		99,9
3111	5137	DHDM	5 000,00	45 200,00		67,6
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		97,3
3111	5162	Služby telekom. a radiokom.	8 000,00	6 696,74	83,7	83,7
3111	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	7 080,00	44,3	90,8
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 952,10	84,8	84,8
3111	5172	Programové vybavení		8 300,00		99,1
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	290 000,00	449 912,28	155,1	99,9
3111	6121	Budovy,haly,stavby		43 000,00		98,1
3111		Mateřské školy	341 000,00	563 546,79	165,3	96,4
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	7 770,00	51,8	51,8
3113	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	5 000,00			
3113	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		50 000,00		100,0
3113		Základní školy	20 000,00	65 000,00		88,9
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	16 240,00	108,3	99,9
3314	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	10 000,00	9 000,00	90,0	90,0
3314		Činnosti knihovnické	25 000,00	25 240,00	101,0	96,2
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	14 539,00	145,4	48,5
3319		Ost. záležitosti kultury	10 000,00	14 539,00	145,4	48,5
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		
3326	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		21,3
3326	5171	Opravy a udržování	219 000,00	751 000,00	324,2	94,5
3326	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		20 000,00		100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	250 000,00	802 000,00		91,8
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00	83 000,00	415,0	100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ	20 000,00	83 000,00	415,0	100,0
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		3 500,00		100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		24 662,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb		8 830,00		98,9
3399	5175	Pohoštění	1 000,00			
3399	5194	Věcné dary	59 000,00	2 652,00	4,5	99,7
3399	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	61 097,00	305,5	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	50 000,00	72 491,00	145,0	100,0
3399		Ost.zál.kult.,cír.,sděl.pros.	130 000,00	173 134,00	133,2	99,9
3412	5137	DHDM		12 100,00		100,0
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		20 317,00		100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	3 872,00	19,4	40,0
3412	5171	Opravy a udržování	480 000,00	16 400,00		
3412	6121	Budovy,haly,stavby		1 141 500,00		100,0
3412		Sport.zařizování v majetku obce	500 000,00	1 177 568,00	235,5	98,1
3612	5123	Podlimitní tech.zhodnocení		31 625,00		98,8
3612	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00		
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	1 444,00	7,2	20,6
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 911,00	89,6	89,6
3612	5171	Opravy a udržování	22 000,00			
3612		Bytové hospodářství	67 000,00	50 980,00	76,1	79,7
3613	5137	DHDM		29 527,63		98,4
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		2 998,00		99,9
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 423,17	100,5	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	25 000,00	*****	97,8
3613	5171	Opravy a udržování	1 524 000,00	164 087,00	10,8	22,8
3613	6121	Budovy,haly,stavby		48 400,00		96,8
3613		Nebytové hospodářství	1 605 000,00	350 435,80	21,8	38,6
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 800,00	156,0	100,0
3631	5154	Elektrická energie	20 000,00	106 046,83	530,2	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 349,00	167,0	98,2
3631	5171	Opravy a udržování	1 225 000,00	742 962,93	60,7	62,8
3631		Veřejné osvětlení	1 255 000,00	865 158,76	68,9	66,3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	28 564,00	*****	98,5
3632		Pohřebnictví	2 000,00	28 564,00	*****	98,5
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	200 000,00	225 411,62	112,7	100,0
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	2 400,00	48,0	64,0
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 000,00	51 564,25	303,3	99,9
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 000,00	28 634,00	286,3	92,3
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		500,00		100,0
3639	5137	DHDM	10 000,00	5 900,00	25,8	43,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	11 494,00	164,2	95,8
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	19 275,40	385,5	77,1
3639	5164	Nájemné	20 000,00	16 997,00	85,0	85,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		7 081,00		7,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 586 685,95	226,7	96,6
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	150 431,20	250,7	99,6
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	8 506,00	170,1	85,1
3639	5222	Neinv.transfery spolkům	10 000,00	11 434,50	114,3	96,1
3639	5362	Platby daní a poplatků SR		203,00		100,0
3639	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3 000,00	3 000,00		
3639	5511	Neinv.transfery mezin.vl.org.		2 824,00		94,1
3639	6121	Budovy,haly,stavby	9 300 000,00	1 523 724,11	16,4	56,7
3639	6122	Stroje,přístroje,zařizování		1 594 296,00		99,9
3639	6130	Pozemky		990,00		99,0
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	10 352 000,00	5 244 946,41	50,7	79,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 917,00	74,6	74,6
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	20 000,00	14 917,00	74,6	74,6
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	837 190,40	119,6	95,6
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	837 190,40	119,6	95,6
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 498,00	170,0	89,5
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	5 000,00	8 498,00	170,0	89,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 428,83	90,9	90,9
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	50 000,00	45 428,83	90,9	90,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0	60,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 500,00	19 013,00	95,1	92,7
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	16 500,00	14 179,20	56,7	85,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	173 500,00	173 406,00	150,8	99,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	165 000,00	215 500,00	209 598,20	127,0	97,3
4351	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
4356	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4356	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,0	100,0
4356		Denní stac.a centra den.služeb	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,0	100,0
4399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	950,00	95,0	95,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	1 000,00	1 000,00	950,00	95,0	95,0
5512	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00	239,00	4,8	4,8
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	653,00	65,3	65,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 100,00	1 068,00	106,8	97,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	3 900,00			
5512	5222	Neinv.transfery spolkům		18 000,00	17 010,00		94,5
5512	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	16 000,00	30 000,00	18 970,00	118,6	63,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 154 000,00	1 154 000,00	837 497,00	72,6	72,6
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	12 304,41	82,0	82,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 154,00	27,7	27,7
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	30 000,00	30 000,00	28 254,00	94,2	94,2
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	468,00	46,8	46,8
6112		Zastupitelstva obcí	1 216 000,00	1 216 000,00	882 677,41	72,6	72,6
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	31 750,00	31 741,00	105,8	100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 600,00	1 560,00		97,5
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		500,00	500,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	30 000,00	33 850,00	33 801,00	112,7	99,9
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	29 200,00	29 104,00	72,8	99,7
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 404,00		93,6
6118	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		500,00	470,00		94,0
6118	5175	Pohoštění		1 500,00	1 404,00		93,6
6118		Volba prezidenta republiky	40 000,00	32 700,00	32 382,00	81,0	99,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	700 000,00	777 600,00	777 518,00	111,1	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	41 800,00	39 840,00	159,4	95,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	300 000,00	333 500,00	333 466,75	111,2	100,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	135 000,00	144 600,00	144 412,00	107,0	99,9
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 000,00	7 000,00	6 366,00	127,3	90,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	7 380,00	6 974,00	139,5	94,5
6171	5137	DHDM	20 000,00	10 670,00	10 663,90	53,3	99,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	131 600,00	131 588,53	109,7	100,0
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	62 000,00	61 515,00	205,1	99,2
6171	5161	Poštovní služby		24 000,00	23 963,00		99,8
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.		25 450,00	25 419,20		99,9
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	15 000,00	12 500,00	10 859,50	72,4	86,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	24 500,00	24 467,00	61,2	99,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	116 400,00	92 735,80	115,9	79,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	101 901,00	100 404,70	371,9	98,5
6171	5171	Opravy a udržování	120 000,00	1 600,00	1 063,28	0,9	66,5
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	43 500,00	38 115,00	254,1	87,6
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	20 000,00	5 199,00	5 100,00	25,5	98,1
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	8 000,00	7 956,00	159,1	99,5
6171	5222	Neinv.transfery spolkům	6 000,00	1 500,00	1 500,00	25,0	100,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 000,00	1 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 900,00	1 900,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	70 000,00	72 530,00	60 341,00	86,2	83,2
6171	6121	Budovy,haly,stavby		111 320,00	64 126,00		57,6
6171		Činnosť miestnej správy	1 739 000,00	2 067 450,00	1 970 294,66	113,3	95,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 000,00	17 782,63	177,8	88,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	10 000,00	20 000,00	17 782,63	177,8	88,9
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	89 739,40	89,7	89,7
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	100 000,00	100 000,00	89 739,40	89,7	89,7
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			110 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			20 566 000,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			277 500,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			20 953 500,00		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000 000,00	745 000,00	152 555,18	15,3	20,5
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		259 000,00	258 780,00		99,9
6399		Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 004 000,00	411 335,18	41,1	41,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		32 426,00	32 426,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		32 426,00	32 426,00		100,0
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 500,00	3 470,80		99,2
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	30 000,00	26 500,00	6 990,00	23,3	26,4
6409		Ostatní činnosti j.n.	30 000,00	30 000,00	10 460,80	34,9	34,9
V ý d a j e c e l k e m			30 504 000,00	30 693 665,19	46 773 011,85	153,3	152,4

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
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 krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	10 966 000,00	5 194 422,19	2 368 638,56	21,6	45,6
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.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.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 454 066,53		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	10 966 000,00	5 194 422,19	3 822 705,09	34,9	73,6

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	13 528 000,00	13 804 400,00	13 568 463,48	100,3	98,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 588 000,00	932 900,00	828 129,99	23,1	88,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	150 000,00	478 000,00	335 439,00	223,6	70,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 272 000,00	10 283 943,00	28 218 274,29	*****	274,4
Příjmy celkem	4050	19 538 000,00	25 499 243,00	42 950 306,76	219,8	168,4
Konsolidace příjmů	4060			20 953 500,00		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			20 864 500,00		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			89 000,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 800 000,00			
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	19 538 000,00	25 499 243,00	21 996 806,76	112,6	86,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	21 204 000,00	16 417 745,19	34 421 981,44	162,3	209,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	9 300 000,00	14 275 920,00	12 351 030,41	132,8	86,5
Výdaje celkem	4240	30 504 000,00	30 693 665,19	46 773 011,85	153,3	152,4
Konsolidace výdajů	4250			20 953 500,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		1 900,00	1 900,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	30 000,00	26 500,00	6 990,00	23,3	26,4
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			110 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			20 566 000,00		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			277 500,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	30 504 000,00	30 693 665,19	25 819 511,85	84,6	84,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 966 000,00	-5 194 422,19	-3 822 705,09	34,9	73,6
Třída 8 - Financování	4450	10 966 000,00	5 194 422,19	3 822 705,09	34,9	73,6
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 966 000,00	5 194 422,19	3 822 705,09	34,9	73,6

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 965 089,53	12 539 084,24	2 426 005,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 628,81	72 791,54	-53 162,73
Běžné účty celkem	6030	14 984 718,34	12 611 875,78	2 372 842,56
Pokladna	6040	5 595,00	9 799,00	-4 204,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	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 neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	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 neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
5641 - Neinvesticní půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008	prezidentské volby	68 943,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2014	90 000,00
	4111 Celkem	158 943,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	Operační program Zaměstnanost	240 000,00
17016	IROP-č.117030 EU-NIV	25 316,48
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	100 720,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	53 185,00
34002	Dotace Min.kultury	100 000,00
	4116 Celkem	519 221,48
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17928	PodporaRozvojeObnovyVenkova	400 000,00
17969	IROP-č.117030 EU-INV	993 952,56
	4216 Celkem	1 393 952,56

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

Účelový znak	Kód		Výsledek od počátku roku
	územní jednotky	Položka	
a	b	c	103

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		42 288,00	42 288,00		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		197 712,00	197 712,00		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		240 000,00	240 000,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		240 000,00	240 000,00		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		993 952,56	993 952,56		100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		993 952,56	993 952,56		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		993 952,56	993 952,56		100,0
0000						1 233 952,56	1 233 952,56		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	1 233 952,56	1 233 952,56		100,0

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	31 558,21	31 558,21	100,0	
3639	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	147 546,26	147 546,26	100,0	
3639	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	179 104,47	179 104,47	100,0	
3639	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	179 104,47	179 104,47	100,0	
3639	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 889,55	7 889,55	100,0	
3639	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	36 886,57	36 886,57	100,0	
3639	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	44 776,12	44 776,12	100,0	
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	44 776,12	44 776,12	100,0	
3639	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 840,24	2 840,26	100,0	
3639	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	13 279,17	13 279,15	100,0	
3639	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	16 119,41	16 119,41	100,0	
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	16 119,41	16 119,41	100,0	
3639	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	50 028,60	50 028,60	100,0	
3639	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	993 592,56	993 592,56	100,0	
3639	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 043 621,16	1 043 621,16	100,0	
3639	6121			Budovy,haly,stavby	1 043 621,16	1 043 621,16	100,0	
3639				Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	1 283 621,16	1 283 621,16	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	1 283 621,16	1 283 621,16	100,0	

Okamžik sestavení: 31.1.2019 9:30:28

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:494 545 900
.....		Jiří Šimerda	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:494 545 129
		Bc. Denisa Kotyzová	
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:494 545 129
.....		Bc. Denisa Kotyzová	