

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY					
Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	850 000,00	
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	
	1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90 000,00	
	1121		Daň z příjmů právnických osob	750 000,00	
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	220 000,00	
	1211		Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,	150 000,00	
	1341		Poplatek ze psů	5 000,00	
	1361		Správní poplatky	2 000,00	
	1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	18 000,00	
	1511		Daň z nemovitých věcí	290 000,00	
	4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	65 000,00	
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	
1039			Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000,00	
2310			Pitná voda	200 000,00	
3612			Bytové hospodářství	109 000,00	
3613			Nebytové hospodářství	72 000,00	
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 000,00	
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	55 000,00	
6171			Činnost místní správy	2 000,00	
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 000 000,00	
PŘÍJMY celkem:				8 904 000,00	

VÝDAJE					
Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
1039			Ostatní záležitosti lesního hospodářství	505 000,00	
2212			Silnice	555 000,00	
2310			Pitná voda	689 000,00	
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 000,00	
3319			Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	
3399			Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	275 000,00	
3612			Bytové hospodářství	50 000,00	
3613			Nebytové hospodářství	170 000,00	
3631			Veřejné osvětlení	270 000,00	
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000,00	
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 066 000,00	
5213			Krizová opatření	17 000,00	
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	1 500 000,00	
6112			Zastupitelstva obcí	1 185 000,00	
6171			Činnost místní správy	863 000,00	
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 000,00	
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	47 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020

6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	220 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	15 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00
VÝDAJE celkem:		12 152 000,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 248 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:				3 248 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	8 904 000,00
Výdaje	12 152 000,00
Financování	3 248 000,00

Důvodová zpráva

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

Kapitálové výdaje:

Hasičské auto 1.400.000,- Kč

Dešťová kanalizace na Lbíně 300.000,- Kč

Běžné výdaje:

Projekt na rekonstrukci vodovodu v Hlíně 300.000,- Kč

Výměna svítidel veřejného osvětlení 150.000,- Kč

Oprava komunikací 400.000,- Kč

Těžba dřeva napadeného kůrovcem, zalesnění, oplocení 373.000,- Kč

Oprava zdi budovy OÚ č.p. 53 300.000,- Kč

Rozpočet pro rok 2020 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 3.248.000,- Kč bude financován zapojením prostředků minulých let.

Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy.

Úplné znění návrhu rozpočtu obce Hlinná na rok 2020 je zveřejněno na stránkách obce www.hlinna.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Hlinná v úředních hodinách.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané podávat písemně do 17.12.2019 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18.12.2019.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 46

OBEC HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142

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

Za období: 10/2019

Obec Hlinná; IČO 00526142; Hlinná 53, Hlinná, 412 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.10.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 8.11.2019

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	750 000,00	850 000,00	828 793,38	97,51 %
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	18 289,61	60,97 %
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80 000,00	80 000,00	79 279,03	99,10 %
	1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000,00	730 000,00	725 722,98	99,41 %
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	214 130,00	214 130,00	100,00 %
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 520 000,00	1 620 000,00	1 578 491,35	97,44 %
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	150 000,00	158 000,00	157 331,00	99,58 %
	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	6 000,00	5 825,00	97,08 %
	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00 %
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	16 000,00	18 000,00	16 951,39	94,17 %
	1511	Daň z nemovitých věcí	290 000,00	290 000,00	278 631,58	96,08 %
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00 %
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 000,00	65 400,00	65 400,00	100,00 %
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	720 000,00	720 000,00	269 588,00	37,44 %
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	371 300,00	371 300,00	100,00 %
	XXXX	Bez paragrafu	4 273 000,00	5 189 830,00	4 646 073,32	89,52 %
1012	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	0,00	1 000,00	0,00 %
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	13 569,00	54,28 %
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	80 000,00	79 100,00	98,88 %
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	75 000,00	105 000,00	93 669,00	89,21 %
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	55 000,00	47 950,00	87,18 %
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	15 000,00	55 000,00	47 950,00	87,18 %
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	210 000,00	208 780,00	99,42 %
2310	XXXX	Pitná voda	200 000,00	210 000,00	208 780,00	99,42 %
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00 %
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	5 000,00	1 059,00	21,18 %
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	39 500,00	35 559,00	90,02 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	109 000,00	109 000,00	92 800,00	85,14 %
3612	XXXX	Bytové hospodářství	109 000,00	109 000,00	92 800,00	85,14 %
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 000,00	39 000,00	32 700,00	83,85 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	33 000,00	27 000,00	81,82 %
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	63 000,00	72 000,00	59 700,00	82,92 %
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	24 312,00	97,25 %
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	41 565,00	75,57 %
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	65 877,00	82,35 %
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00 %
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00 %
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	1 125,00	112,50 %
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	11 145,00	11 145,00	100,00 %
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 000,00	13 145,00	12 282,00	93,43 %
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	467,78	46,78 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		- 1	2	3	
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	265 703,28	265 703,28	100,00 %
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00	279 703,28	266 171,06	95,16 %
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 000 000,00	4 000 000,00	3 430 000,00	85,75 %
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 000 000,00	4 000 000,00	3 430 000,00	85,75 %
Celkem rozpočtové příjmy			8 831 000,00	10 227 178,28	9 032 861,38	88,32 %

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1012	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 573,00	0,00 %
1012	5171	Opravy a udržování	550 000,00	0,00	0,00	0,00 %
1012	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	700 000,00	150 000,00	1 573,00	1,05 %
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	147 000,00	137 745,00	93,70 %
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	65 000,00	73 614,00	113,25 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	20 000,00	9 861,50	49,31 %
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	122 000,00	232 000,00	221 220,50	95,35 %
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 560,00	0,00 %
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 883,01	0,00 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	64 238,26	42,83 %
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	800 000,00	658 034,05	82,25 %
2212	XXXX	Silnice	750 000,00	950 000,00	739 715,32	77,86 %
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	52 100,00	94,73 %
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 873,96	37,48 %
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	14 109,00	47,03 %
2310	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	146 719,00	73,36 %
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	32 537,00	16,27 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	69 808,40	0,00 %
2310	XXXX	Pitná voda	499 000,00	499 000,00	324 147,36	64,96 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	52 831,00	105,66 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	14 577,00	14,58 %
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	150 000,00	67 408,00	44,94 %
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	24 200,00	0,00 %
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	30 000,00	24 200,00	80,67 %
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	20 650,00	137,67 %
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	4 265,00	85,30 %
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	4 923,00	0,00 %
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	7 829,40	0,00 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	8 524,00	28,41 %
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	12 342,00	123,42 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	73 206,99	122,01 %
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 559,60	68,53 %
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 168,00	67,79 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00 %
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	275 000,00	275 000,00	162 467,99	59,08 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	0,00 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	550 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00 %
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	9 812,30	19,62 %
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	9 812,30	19,62 %
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	49 092,00	70,13 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 500,00	11,67 %
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	520 000,00	145 200,00	27,92 %
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	250 000,00	670 000,00	197 792,00	29,52 %
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	49 272,00	98,54 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
3631	5171	Opravy a udržování	370 000,00	170 000,00	5 626,00	3,31 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	420 000,00	570 000,00	54 898,00	9,63 %
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	-1 536,00	0,00 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	180 000,00	155 613,61	86,45 %
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	180 000,00	154 077,61	85,60 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		- 1	2	3	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 800,00	150 791,00	99,99 %
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 800,00	150 791,00	99,99 %
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	585 000,00	585 000,00	189 392,00	32,37 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	17 920,00	179,20 %
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	146 000,00	146 000,00	48 152,00	32,98 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	53 000,00	17 660,00	33,32 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 194,90	119,49 %
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	4 322,69	72,04 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	58 203,00	89,54 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	30 682,41	76,71 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 933,00	76,44 %
3745	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	200,00	0,00 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 300,00	115,00 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	135 000,00	92 780,98	68,73 %
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 015,00	22,03 %
3745	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	3 660,00	52,29 %
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	4 587,00	0,00 %
3745	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	322 955,32	161,48 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	700 000,00	0,00	0,00 %
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 255 000,00	2 030 000,00	827 958,30	40,79 %
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	17 000,00	0,00	0,00 %
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	17 000,00	0,00	0,00 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	62 279,65	52 279,65	83,94 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	45 719,24	25 648,24	56,10 %
5512	5151	Studená voda	0,00	0,00	2 320,00	0,00 %
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 214,00	24,28 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 484,00	52,42 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 541,00	50,82 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 460,00	84,60 %
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	87 027,00	77 027,00	88,51 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	114 974,11	0,00	0,00 %
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000,00	350 000,00	179 973,89	51,42 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	806 000,00	869 000,00	783 561,00	90,17 %
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	114 000,00	117 000,00	96 766,00	82,71 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	86 000,00	70 892,00	82,43 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	9 500,00	316,67 %
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	13 077,00	87,18 %
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	4 000,00	0,00 %
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 011 000,00	1 090 000,00	977 796,00	89,71 %
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	13 264,00	94,74 %
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	142,00	142,00	100,00 %
6117	5173	Cestovné	0,00	262,00	262,00	100,00 %
6117	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 547,00	77,35 %
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	16 404,00	15 215,00	92,75 %
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	150 000,00	128 527,00	85,68 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	13 724,00	27,45 %
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	39 000,00	39 000,00	30 268,00	77,61 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	10 925,00	78,04 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 859,00	61,97 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	1 490,00	0,00 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	28 000,00	9 436,00	33,70 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	17 107,00	42,77 %
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	72 263,00	131,39 %
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 813,00	70,33 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	20 094,20	100,47 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58 000,00	58 000,00	48 400,00	83,45 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 870,00	97,40 %
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 000,00	50 000,00	43 496,00	86,99 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 572,78	37,15 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		- 1	2	3	
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	13 180,00	0,00 %
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 626,00	162,60 %
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	724,00	24,13 %
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	5 000,00	0,00 %
6171	XXXX	Činnost místní správy	570 000,00	570 000,00	444 374,98	77,96 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	7 164,20	79,60 %
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 000,00	9 000,00	7 164,20	79,60 %
6320	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	40 968,50	87,17 %
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	47 000,00	47 000,00	40 968,50	87,17 %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	85,00 %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	30 000,00	0,00 %
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 000 000,00	4 000 000,00	3 430 000,00	85,75 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	214 130,00	214 130,00	100,00 %
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	214 130,00	214 130,00	100,00 %
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	37 000,00	37 000,00	36 169,00	97,75 %
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	37 000,00	37 000,00	36 169,00	97,75 %
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00 %
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	7 555,14	75,55 %
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	11 955,14	59,78 %
Celkem rozpočtové výdaje			11 301 000,00	12 383 334,00	8 298 808,09	67,02 %

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		2 470 000,00	2 156 155,72	-734 053,29	-34,04 %
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	2 470 000,00	2 156 155,72	-734 053,29	-34,04 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00 %
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	2 470 000,00	2 156 155,72	-734 053,29	-34,04 %

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 493 000,00	3 998 130,00	3 904 785,32	97,67 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	508 000,00	691 645,00	611 984,78	88,48 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	345 703,28	344 803,28	99,74 %
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 780 000,00	5 191 700,00	4 171 288,00	80,35 %
Příjmy celkem	4050	8 831 000,00	10 227 178,28	9 032 861,38	88,32 %
Konsolidace příjmů	4060	4 000 000,00	4 000 000,00	3 430 000,00	85,75 %
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	371 300,00	371 300,00	100,00 %
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	* 4130	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4134 - Převody z rozpočtových účtů	* 4140	4 000 000,00	4 000 000,00	3 430 000,00	85,75 %
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	* 4145	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4138 - Převody z vlastní pokladny	* 4146	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	* 4150	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	4 831 000,00	6 227 178,28	5 602 861,38	89,97 %
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	10 151 000,00	10 838 359,89	7 891 467,37	72,81 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 150 000,00	1 544 974,11	407 340,72	26,37 %
Výdaje celkem	4240	11 301 000,00	12 383 334,00	8 298 808,09	67,02 %
Konsolidace výdajů	4250	4 000 000,00	4 000 000,00	3 430 000,00	85,75 %
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00 %
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	7 555,14	75,55 %
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	* 4281	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	* 4290	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	* 4300	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	85,00 %
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	* 4305	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5348 - Převody do vlastní pokladny	* 4306	0,00	0,00	30 000,00	0,00 %
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	* 4310	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	- 41	42	43	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 301 000,00	8 383 334,00	4 868 808,09	58,08 %
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 470 000,00	-2 156 155,72	734 053,29	34,04 %
Třída 8 - Financování	4450	2 470 000,00	2 156 155,72	-734 053,29	-34,04 %
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 470 000,00	2 156 155,72	-734 053,29	-34,04 %

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 717 431,80	7 418 211,09	-700 779,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 717 431,80	7 418 211,09	-700 779,29
Pokladna	6040	27 345,00	60 619,00	-33 274,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	269 588,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	269 588,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	29 000,00
Celkem přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			298 588,00

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

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

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

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

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

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

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

**OBEC HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142**

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: