

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2020	12	70864497

Název a sídlo účetní jednotky: **Mikroregion Roketnice****664 07 Sivice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 786 000,00	1 841 800,00	1 841 730,10	66,11	100,00
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	371 200,00	840 400,00	839 519,00	226,16	99,90
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		3 157 200,00	2 682 200,00	2 681 249,10	84,92	99,96
3636	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00	15 000,00	*****	107,14
3636	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3636	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		403 000,00	402 930,00	*****	99,98
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>			717 000,00	717 930,00	*****	100,13
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	50,72	25,36	25,36
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		200,00	200,00	50,72	25,36	25,36
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			2 480 000,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				2 480 000,00	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>3 157 400,00</b>	<b>3 399 400,00</b>	<b>5 879 229,82</b>	<b>186,20</b>	<b>172,95</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	203 000,00	159 800,00	159 713,00	78,68	99,95
3636	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	21 900,00	21 900,00	182,50	100,00
3636	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 500,00	39 700,00	39 610,00	78,44	99,77
3636	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 500,00	14 300,00	14 376,00	77,71	100,53
3636	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 100,00	1 100,00	1 014,39	92,22	92,22
3636	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	126 900,00	128 000,00	127 912,25	100,80	99,93
3636	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00	5 281,65	58,69	58,69
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 512 900,00	2 225 900,00	2 224 228,05	88,51	99,92
3636	<b>5175</b>	Pohoštění	2 400,00	8 500,00	6 171,00	257,13	72,60
3636	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	44 500,00	44 500,00	44 470,00	99,93	99,93
3636	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00	59,00
3636	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	172 500,00	172 500,00			
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>3 154 300,00</b>	<b>2 826 200,00</b>	<b>2 645 266,34</b>	<b>83,86</b>	<b>93,60</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 000,00	3 037,60	101,25	75,94
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 037,60</b>	<b>101,25</b>	<b>75,94</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 480 000,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>2 480 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	100,00	9,64	9,64	9,64
6399	<b>5904</b>	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		880 500,00	880 402,06	*****	99,99
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>100,00</b>	<b>880 600,00</b>	<b>880 411,70</b>	<b>*****</b>	<b>99,98</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>3 157 400,00</b>	<b>3 710 800,00</b>	<b>6 008 715,64</b>	<b>190,31</b>	<b>161,93</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		311 400,00	129 485,82		41,58
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	<b>8905</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>		<b>311 400,00</b>	<b>129 485,82</b>		<b>41,58</b>

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	200,00	717 200,00	717 980,72		100,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 157 200,00	2 682 200,00	5 161 249,10	163,48	192,43
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>3 157 400,00</b>	<b>3 399 400,00</b>	<b>5 879 229,82</b>	<b>186,20</b>	<b>172,95</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>2 480 000,00</b>		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	371 200,00	840 400,00	839 519,00	226,16	99,90
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 480 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>3 157 400,00</b>	<b>3 399 400,00</b>	<b>3 399 229,82</b>	<b>107,66</b>	<b>99,99</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 984 900,00	3 538 300,00	6 008 715,64	201,30	169,82
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	172 500,00	172 500,00			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>3 157 400,00</b>	<b>3 710 800,00</b>	<b>6 008 715,64</b>	<b>190,31</b>	<b>161,93</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>2 480 000,00</b>		
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270					
<b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* <b>5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* <b>5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* <b>5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 480 000,00		
* <b>5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* <b>5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306					
* <b>5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
<b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
<b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360					

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>3 157 400,00</b>	<b>3 710 800,00</b>	<b>3 528 715,64</b>	<b>111,76</b>	<b>95,09</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>		<b>311 400,00-</b>	<b>129 485,82-</b>		<b>41,58</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		311 400,00	129 485,82		41,58
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>		<b>311 400,00</b>	<b>129 485,82</b>		<b>41,58</b>

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	1 599 785,08	1 470 299,26	129 485,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 599 785,08	1 470 299,26	129 485,82
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013	MPSV Operační program Zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 841 730,10
<b>13013</b>	<b>MPSV Operační program Zaměstnanost</b>			<b>1 841 730,10</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>1 841 730,10</b>

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

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

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

**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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1	417 900,00	276 300,00	276 259,51	66.11	99.99

**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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	5	2 368 100,00	1 565 500,00	1 565 470,59	66.11	100.00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>			2 786 000,00	1 841 800,00	1 841 730,10	66.11	100.00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>				2 786 000,00	1 841 800,00	1 841 730,10	66.11	100.00
<b>C e l k e m</b>					<b>2 786 000,00</b>	<b>1 841 800,00</b>	<b>1 841 730,10</b>	<b>66.11</b>	<b>100.00</b>

**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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5011		104	1	30 400,00	24 000,00	23 956,95	78.81	99.82
3636	5011		104	5	172 600,00	135 800,00	135 756,05	78.65	99.97
3636	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>			203 000,00	159 800,00	159 713,00	78.68	99.95
3636	5021		104	1		1 500,00	1 485,00	*****	99.00
3636	5021		104	5		8 400,00	8 415,00	*****	100.18
3636	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				9 900,00	9 900,00	*****	100.00
3636	5031		104	1	7 500,00	6 000,00	5 941,50	79.22	99.03
3636	5031		104	5	43 000,00	33 700,00	33 668,50	78.30	99.91
3636	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs</b>			50 500,00	39 700,00	39 610,00	78.44	99.77
3636	5032		104	1	2 700,00	2 100,00	2 156,40	79.87	102.69
3636	5032		104	5	15 800,00	12 200,00	12 219,60	77.34	100.16
3636	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>			18 500,00	14 300,00	14 376,00	77.71	100.53
3636	5038		104	1	200,00	200,00	152,16	76.08	76.08
3636	5038		104	5	900,00	900,00	862,23	95.80	95.80
3636	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>			1 100,00	1 100,00	1 014,39	92.22	92.22
3636	5169		104	1	376 900,00	320 200,00	320 256,75	84.97	100.02
3636	5169		104	5	2 136 000,00	1 814 800,00	1 814 788,25	84.96	100.00
3636	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			2 512 900,00	2 135 000,00	2 135 045,00	84.96	100.00
3636	5175		104	1		900,00	925,65	*****	102.85
3636	5175		104	5		5 200,00	5 245,35	*****	100.87
3636	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				6 100,00	6 171,00	*****	101.16
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>				2 786 000,00	2 365 900,00	2 365 829,39	84.92	100.00
6399	5904		104	1		132 000,00	132 060,31	*****	100.05

## 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6399	5904		104	5		748 500,00	748 341,75	*****	99.98
6399	<b>5904</b>	<b>Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytov</b>				880 500,00	880 402,06	*****	99.99
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>					880 500,00	880 402,06	*****	99.99
<b>C e l k e m</b>					<b>2 786 000,00</b>	<b>3 246 400,00</b>	<b>3 246 231,45</b>	<b>116.52</b>	<b>99.99</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Marie Kousalová**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Martina Filipová**tel.: **544 226 086**

o skutečnosti:

**Martina Filipová**tel.: **544 226 086**