Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

**územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad**

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| **2013** | **12** | **00283517** |

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Popice**
**Hlavní 62**
**691 27 Popice**

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 763 711,86 | 88,19 | 88,19 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 150 000,00 | 98 000,00 | 58 565,64 | 39,04 | 59,76 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 150 000,00 | 195 800,00 | 195 809,42 | 130,54 | 100,00 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 500 000,00 | 2 591 600,00 | 1 984 290,86 | 79,37 | 76,57 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 000 000,00 | 3 851 000,00 | 3 851 594,73 | 128,39 | 100,02 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | | 200,00 | 214,00 | ****** | 107,00 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 418 000,00 | 418 000,00 | 416 580,00 | 99,66 | 99,66 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 840,00 | 99,20 | 99,20 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 150,00 | 64,38 | 64,38 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 505,00 | 70,10 | 70,10 |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 230 000,00 | 230 000,00 | 40 305,35 | 17,52 | 17,52 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | | 105 600,00 | 104 771,60 | ****** | 99,22 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 10 000,00 | 25 000,00 | 24 510,00 | 245,10 | 98,04 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 830 000,00 | 942 000,00 | 942 741,24 | 113,58 | 100,08 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 39 800,00 | 39 800,00 | ****** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | | 414 900,00 | 414 900,00 | ****** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 90 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 433,33 | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 115 000,00 | 115 000,00 | ****** | 100,00 |
| 0000 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 724 209,00 | ****** | ****** |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 125 000,00 | 125 079,92 | ****** | 100,06 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 2 126 300,00 | 2 126 358,95 | ****** | 100,00 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 9 411 000,00 | 13 701 200,00 | 13 346 937,57 | 141,82 | 97,41 |
| 1012 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 350 000,00 | 398 700,00 | 398 688,15 | 113,91 | 100,00 |
| **1012** | **Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.** | | 350 000,00 | 398 700,00 | 398 688,15 | 113,91 | 100,00 |

# I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY



| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | | | | | |
| 2119 | 2343 | Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros | | 110 200,00 | 110 111,00 | ****** | 99,92 |
| **2119** | | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky** | | 110 200,00 | 110 111,00 | ****** | 99,92 |
| 2141 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 11 000,00 | 10 765,00 | ****** | 97,86 |
| 2141 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 1 300,00 | 1 255,00 | ****** | 96,54 |
| **2141** | | **Vnitřní obchod** | | 12 300,00 | 12 020,00 | ****** | 97,72 |
| 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 4 800,00 | 4 746,00 | ****** | 98,88 |
| **2212** | | **Silnice** | | 4 800,00 | 4 746,00 | ****** | 98,88 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 6 800,00 | 6 767,00 | 135,34 | 99,51 |
| **3314** | | **Činnosti knihovnické** | 5 000,00 | 6 800,00 | 6 767,00 | 135,34 | 99,51 |
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 50 800,00 | 50 750,00 | 126,88 | 99,90 |
| **3341** | | **Rozhlas a televize** | 40 000,00 | 50 800,00 | 50 750,00 | 126,88 | 99,90 |
| 3392 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 100,00 | 61,94 | ****** | 61,94 |
| **3392** | | **Zájmová činnost v kultuře** | | 100,00 | 61,94 | ****** | 61,94 |
| 3613 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 156 000,00 | 156 000,00 | 144 105,60 | 92,38 | 92,38 |
| 3613 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | | 30 000,00 | 18 876,00 | ****** | 62,92 |
| **3613** | | **Nebytové hospodářství** | 156 000,00 | 186 000,00 | 162 981,60 | 104,48 | 87,62 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 400,00 | 15 390,00 | 102,60 | 99,94 |
| **3632** | | **Pohřebnictví** | 15 000,00 | 15 400,00 | 15 390,00 | 102,60 | 99,94 |
| 3633 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 150 000,00 | 151 800,00 | 151 777,00 | 101,18 | 99,98 |
| **3633** | | **Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | 150 000,00 | 151 800,00 | 151 777,00 | 101,18 | 99,98 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 30 000,00 | 30 000,00 | ****** | 100,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 12 500,00 | 12 417,00 | ****** | 99,34 |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 2 400,00 | 2 350,00 | ****** | 97,92 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 | 89 500,00 | 89 458,00 | 89,46 | 99,95 |
| **3639** | | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 100 000,00 | 134 400,00 | 134 225,00 | 134,23 | 99,87 |
| 3723 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 23 900,00 | 23 880,00 | ****** | 99,92 |
| **3723** | | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** | | 23 900,00 | 23 880,00 | ****** | 99,92 |
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 78 200,00 | 78 157,00 | ****** | 99,95 |
| **3725** | | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | 80 000,00 | 78 200,00 | 78 157,00 | 97,70 | 99,95 |
| 3745 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | 60 500,00 | 60 500,00 | ****** | 100,00 |
| **3745** | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 60 500,00 | 60 500,00 | ****** | 100,00 |
| 6171 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 500,00 | 500,00 | ****** | 100,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 3 200,00 | 3 248,00 | ****** | 101,50 |

# I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 1 000,00 | 694,00 | ****** | *69,40* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 10 000,00 | 11 700,00 | 4 442,00 | *44,42* | *37,97* |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | | 30 000,00 | 22 727,56 | ****** | *75,76* |
| 6310 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1 000,00 | 68,24 | ****** | *6,82* |
| 6310 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | | 31 000,00 | 22 795,80 | ****** | *73,53* |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **10 317 000,00** | **14 977 800,00** | **14 584 230,06** | ***141,36*** | ***97,37*** |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2141 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 618,50 | 126,19 | 84,12 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 9 300,00 | 9 319,00 | ****** | 100,20 |
| 2141 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 43 300,00 | 43 192,00 | 107,98 | 99,75 |
| **2141** | **Vnitřní obchod** | | 50 000,00 | 67 600,00 | 65 129,50 | 130,26 | 96,35 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 29 700,00 | 29 680,00 | ****** | 99,93 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 7 800,00 | 7 726,00 | ****** | 99,05 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 41 900,00 | 42 289,45 | ****** | 100,93 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 20 600,00 | | | |
| **2212** | **Silnice** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 695,45 | 79,70 | 79,70 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 500,00 | 500,00 | 5,00 | 100,00 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 5 800,00 | 5 747,50 | 7,18 | 99,09 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 192 500,00 | 192 360,00 | 192,36 | 99,93 |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 190 000,00 | 198 800,00 | 198 607,50 | 104,53 | 99,90 |
| 2242 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 650,00 | 97,24 | 97,24 |
| **2242** | **Provoz veřejné železniční dopravy** | | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 650,00 | 97,24 | 97,24 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | | 89 600,00 | 89 580,00 | ****** | 99,98 |
| 2310 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 40 000,00 | | | | |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 10 400,00 | | | |
| **2310** | **Pitná voda** | | 140 000,00 | 100 000,00 | 89 580,00 | 63,99 | 89,58 |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 560,20 | 37,07 | 37,07 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 74 900,00 | 74 865,00 | ****** | 99,95 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | | 44 900,00 | 44 865,00 | ****** | 99,92 |
| 2321 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 700 000,00 | 700 000,00 | ****** | 100,00 |
| 2321 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 685 000,00 | 165 200,00 | | | |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 825 290,20 | 117,90 | 82,53 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | | | | |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | | | | |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 150 000,00 | | | | |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 800 000,00 | | | | |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | |
| **3113** | **Základní školy** | | 1 500 000,00 | | | | |
| 3119 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 44 000,00 | 44 000,00 | ****** | 100,00 |
| 3119 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 13 500,00 | 13 415,00 | ****** | 99,37 |
| 3119 | 5164 | Nájemné | | 1 100,00 | 1 089,00 | ****** | 99,00 |
| 3119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 152 600,00 | 152 595,00 | ****** | 100,00 |
| 3119 | 5171 | Opravy a udržování | | 675 400,00 | 675 392,00 | ****** | 100,00 |
| 3119 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 8 300,00 | 8 212,00 | ****** | 98,94 |
| 3119 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ****** | 100,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3119 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 3 477 900,00 | 3 477 822,00 | ****** | 100,00 |
| **3119** | | **Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání** | | 5 372 800,00 | 5 372 525,00 | ****** | 99,99 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 73 000,00 | 72 300,00 | 72 267,00 | 99,00 | 99,95 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 067,00 | 98,73 | 98,73 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 504,00 | 100,06 | 100,06 |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200,00 | 200,00 | 38,20 | 19,10 | 19,10 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 48 300,00 | 44 751,00 | 89,50 | 92,65 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000,00 | 3 900,00 | 3 848,00 | 192,40 | 98,67 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 2 700,00 | 1 338,00 | 33,45 | 49,56 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 4 700,00 | 3 653,00 | 73,06 | 77,72 |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 402,00 | 240,20 | 96,08 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | | 300,00 | 285,00 | ****** | 95,00 |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 300,00 | 269,00 | ****** | 89,67 |
| **3314** | | **Činnosti knihovnické** | 160 000,00 | 160 000,00 | 153 422,20 | 95,89 | 95,89 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 100,00 | 61,67 | 61,67 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování | | | | | |
| **3319** | | **Ostatní záležitosti kultury** | 19 000,00 | 19 000,00 | 11 100,00 | 58,42 | 58,42 |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 000,00 | 64,00 | 64,00 |
| **3330** | | **Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.** | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 000,00 | 64,00 | 64,00 |
| 3341 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 11 800,00 | 11 800,00 | ****** | 100,00 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 48 000,00 | 49 700,00 | 49 674,50 | 103,49 | 99,95 |
| **3341** | | **Rozhlas a televize** | 48 000,00 | 61 500,00 | 61 474,50 | 128,07 | 99,96 |
| 3349 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000,00 | 50 000,00 | 49 965,00 | 124,91 | 99,93 |
| **3349** | | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | 40 000,00 | 50 000,00 | 49 965,00 | 124,91 | 99,93 |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 220,00 | 100,00 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 532,00 | 96,33 | 96,33 |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 9 000,00 | 8 700,00 | 2 223,00 | 24,70 | 25,55 |
| 3392 | 5153 | Plyn | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 303,16 | 130,32 | 100,24 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 50 700,00 | 50 682,10 | 126,71 | 99,96 |
| 3392 | 5164 | Nájemné | | 1 000,00 | 363,00 | ****** | 36,30 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000,00 | 121 300,00 | 86 327,00 | 59,54 | 71,17 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 540 000,00 | 531 297,00 | 177,10 | 98,39 |
| 3392 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 001,00 | 140,02 | 100,01 |
| **3392** | | **Zájmová činnost v kultuře** | 550 000,00 | 792 000,00 | 739 728,26 | 134,50 | 93,40 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 312,00 | 10,40 | 10,40 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 306,00 | 83,06 | 83,06 |
| **3399** | | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 618,00 | 66,29 | 66,29 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 155 000,00 | 155 000,00 | 115 000,00 | 74,19 | 74,19 |
| **3419** | | **Ostatní tělovýchovná činnost** | 155 000,00 | 155 000,00 | 115 000,00 | 74,19 | 74,19 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 600,00 | 64,00 | 64,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000,00 | 31 000,00 | 3 884,00 | 12,14 | 12,53 |
| 3421 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 979,00 | 132,63 | 99,48 |
| **3421** | | **Využití volného času dětí a mládeže** | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 463,00 | 34,93 | 34,93 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 000,00 | 57,00 | 57,00 |
| **3429** | | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 000,00 | 57,00 | 57,00 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3543** | | **Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným** | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 2 000,00 | 1 971,00 | ****** | 98,55 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 132 000,00 | 154 500,00 | 154 432,11 | 116,99 | 99,96 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 20 400,00 | 19 042,00 | 952,10 | 93,34 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 1 125 300,00 | 1 125 247,00 | 225,05 | 100,00 |
| **3631** | | **Veřejné osvětlení** | 634 000,00 | 1 302 200,00 | 1 300 692,11 | 205,16 | 99,88 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 812,00 | 56,24 | 56,24 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| **3632** | | **Pohřebnictví** | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 812,00 | 9,37 | 9,37 |
| 3633 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 14 600,00 | 14 520,00 | ****** | 99,45 |
| 3633 | 5171 | Opravy a udržování | | 106 900,00 | 106 856,50 | ****** | 99,96 |
| 3633 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 111 000,00 | | | | |
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 | 40,00 |
| **3633** | | **Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | 1 121 000,00 | 131 500,00 | 125 376,50 | 11,18 | 95,34 |
| 3635 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | | 52 500,00 | ****** | ****** |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| **3635** | | **Územní plánování** | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 500,00 | 52,50 | 52,50 |
| 3636 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 10 000,00 | 10 000,00 | ****** | 100,00 |
| 3636 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 | 10 000,00 | | | |
| **3636** | | **Územní rozvoj** | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 600,00 | 600,00 | 575,00 | 95,83 | 95,83 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 13 700,00 | 13 673,00 | 136,73 | 99,80 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 9 400,00 | 5 700,00 | 5 461,00 | 58,10 | 95,81 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 60 000,00 | 85 000,00 | 17 980,00 | 29,97 | 21,15 |
| **3639** | | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 80 000,00 | 105 000,00 | 37 689,00 | 47,11 | 35,89 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| **3721** | | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 7 600,00 | 7 526,00 | ****** | 99,03 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 194 000,00 | 197 000,00 | 196 951,00 | 101,52 | 99,98 |
| **3722** | | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | 194 000,00 | 204 600,00 | 204 477,00 | 105,40 | 99,94 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 26 100,00 | 900,00 | 3,00 | 3,45 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE



| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3723 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 3 900,00 | 3 895,00 | ****** | *99,87* |
| **3723** | | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 795,00 | *15,98* | *15,98* |
| 3725 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | *103,33* | *100,00* |
| 3725 | **5154** | Elektrická energie | 2 000,00 | 5 000,00 | 3 593,02 | *179,65* | *71,86* |
| 3725 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 223 000,00 | 278 200,00 | 278 194,00 | *124,75* | *100,00* |
| 3725 | **6121** | Budovy, haly a stavby | | 115 000,00 | 114 384,00 | ****** | *99,46* |
| **3725** | | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | 240 000,00 | 413 700,00 | 411 671,02 | *171,53* | *99,51* |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| **3729** | | **Ostatní nakládání s odpady** | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3742 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 17 000,00 | 16 978,00 | ****** | *99,87* |
| 3742 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 83 000,00 | 53 760,00 | *53,76* | *64,77* |
| **3742** | | **Chráněné části přírody** | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 738,00 | *70,74* | *70,74* |
| 3745 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 650 000,00 | 883 700,00 | 888 924,00 | *136,76* | *100,59* |
| 3745 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 13 000,00 | 13 900,00 | 13 860,00 | *106,62* | *99,71* |
| 3745 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 156 000,00 | 220 700,00 | 220 725,00 | *141,49* | *100,01* |
| 3745 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 80 800,00 | 80 774,00 | *134,62* | *99,97* |
| 3745 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 068,00 | *50,68* | *50,68* |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 30 000,00 | 29 250,00 | *146,25* | *97,50* |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 57 000,00 | 55 922,00 | *159,78* | *98,11* |
| 3745 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 8 000,00 | 7 844,00 | *261,47* | *98,05* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 24 700,00 | 13 956,00 | *34,89* | *56,50* |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 14 100,00 | 10 750,00 | *35,83* | *76,24* |
| 3745 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3745 | **5192** | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 2 000,00 | 2 000,00 | ****** | *100,00* |
| 3745 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 1 500,00 | 1 500,00 | ****** | *100,00* |
| 3745 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | | 1 500,00 | 1 316,00 | ****** | *87,73* |
| 3745 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 | | | | |
| 3745 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | | 410 500,00 | 410 500,00 | ****** | *100,00* |
| **3745** | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | 1 100 000,00 | 1 811 400,00 | 1 742 389,00 | *158,40* | *96,19* |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| **5212** | | **Ochrana obyvatelstva** | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | *127,00* | *100,00* |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 49 100,00 | 54 455,50 | ****** | *110,91* |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 41 000,00 | 35 590,50 | ****** | *86,81* |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 947,00 | *178,94* | *99,41* |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 515,00 | *90,30* | *100,33* |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 077,00 | *99,44* | *99,44* |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 250,00 | 112,50 | 97,83 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 900,00 | 900,00 | | | |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 100,00 |
| 5512 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000,00 | 700,00 | 630,00 | 63,00 | 90,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 30 000,00 | 124 800,00 | 123 665,00 | 412,22 | 99,09 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 640,00 | 88,80 | 88,80 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 700 000,00 | 700 000,00 | 665 525,00 | 95,08 | 95,08 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 135 000,00 | 135 000,00 | 123 507,00 | 91,49 | 91,49 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 61 009,00 | 87,16 | 87,16 |
| 6112 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 3 300,00 | 3 240,00 | ****** | 98,18 |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 052,30 | 72,21 | 72,21 |
| 6112 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 12 000,00 | 12 000,00 | ****** | 100,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 397,00 | 61,99 | 61,99 |
| 6112 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 115 000,00 | 57 800,00 | | | |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 1 100 000,00 | 1 058 100,00 | 924 370,30 | 84,03 | 87,36 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 3 000,00 | 2 730,00 | ****** | 91,00 |
| 6114 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | | 10 900,00 | 10 900,00 | ****** | 100,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 5 000,00 | 1 206,00 | ****** | 24,12 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 3 200,00 | | | |
| 6114 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 1 500,00 | 270,00 | ****** | 18,00 |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | | 2 400,00 | 2 360,00 | ****** | 98,33 |
| **6114** | **Volby do Parlamentu ČR** | | | 26 000,00 | 17 466,00 | ****** | 67,18 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 12 300,00 | 12 216,00 | ****** | 99,32 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | | |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2 900,00 | 2 904,00 | ****** | 100,14 |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | | 4 000,00 | 3 960,00 | ****** | 99,00 |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** | | | 19 200,00 | 19 080,00 | ****** | 99,38 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 500 000,00 | 500 000,00 | 372 061,00 | 74,41 | 74,41 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 102 900,00 | 102 859,00 | 114,29 | 99,96 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 150 000,00 | 138 000,00 | 107 662,00 | 71,77 | 78,02 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 498,00 | 77,00 | 77,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 899,00 | 90,75 | 90,75 |
| 6171 | 5131 | Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 614,00 | 52,28 | 52,28 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 368,00 | 87,36 | 87,36 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 240,00 | 64,80 | 64,80 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 100 000,00 | 94 881,70 | 158,14 | 94,88 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 410,00 | 73,50 | 73,50 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 150 000,00 | 172 100,00 | 172 062,57 | 114,71 | 99,98 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 735,00 | 67,35 | 67,35 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 917,84 | 77,32 | 77,32 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE



| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 510,00 | 63,40 | 63,40 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 180 000,00 | 168 545,20 | 112,36 | 93,64 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 558,00 | 145,58 | 97,05 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | | 700,00 | 620,00 | ****** | 88,57 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 397,00 | 68,49 | 68,49 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 2 500,00 | 2 500,00 | 694,00 | 27,76 | 27,76 |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | | | | |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | 1 100,00 | 1 060,00 | ****** | 96,36 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 28 000,00 | 28 000,00 | 7 200,00 | 25,71 | 25,71 |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 163 500,00 | 32 600,00 | | | |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 31 100,00 | 31 000,00 | ****** | 99,68 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 165 492,31 | 80,38 | 80,38 |
| 6310 | 5161 | Služby pošt | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 821,20 | 48,21 | 48,21 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 235,20 | 77,45 | 77,45 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 056,40 | 70,14 | 70,14 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 339,00 | 84,68 | 84,68 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 339,00 | 84,68 | 84,68 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | | | 78 209,00 | ****** | ****** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 646 000,00 | ****** | ****** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | | 724 209,00 | ****** | ****** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 91 600,00 | 91 580,00 | ****** | 99,98 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | | 91 600,00 | 91 580,00 | ****** | 99,98 |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 922,00 | 110,24 | 99,22 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 922,00 | 110,24 | 99,22 |
| 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 1 000,00 | 1 000,00 | ****** | 100,00 |
| 6409 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 20 000,00 | 1 000,00 | ****** | 5,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | | 21 000,00 | 2 000,00 | ****** | 9,52 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **10 317 000,00** | **15 552 800,00** | **15 040 568,25** | **145,78** | **96,71** |

# III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název<br>text | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 | | | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 334 000,00 | 909 000,00 | 1 140 338,19 | *341,42* | *125,45* |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | | | |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 334 000,00- | 334 000,00- | 334 000,00- | *100,00* | *100,00* |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | | | |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8214 | | | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8215 | | | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+) | 8217 | | | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8218 | | | | | |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) | 8224 | | | | | |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8225 | | | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8227 | | | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8228 | | | | | |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | | | 350 000,00- | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **8000** | | **575 000,00** | **456 338,19** | | ***79,36*** |

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

| Název<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 9 321 000,00 | 10 490 200,00 | 9 411 589,70 | 100,97 | 89,72 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 806 000,00 | 1 187 100,00 | 1 147 834,49 | 142,41 | 96,69 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 100 000,00 | 89 500,00 | 89 458,00 | 89,46 | 99,95 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 90 000,00 | 3 211 000,00 | 3 935 347,87 | 4 372,61 | 122,56 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **4050** | 10 317 000,00 | 14 977 800,00 | 14 584 230,06 | 141,36 | 97,37 |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** | | | 724 209,00 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| **2223** - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | | | | |
| **2226** - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | | | |
| **2227** - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | | | | | |
| **2441** - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | |
| **2442** - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | | |
| **2443** - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | | | | | |
| **2449** - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | | |
| **4121** - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | | | |
| **4122** - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 115 000,00 | 115 000,00 | | 100,00 |
| **4123** - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | | | | | |
| **4129** - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | | |
| * **4133** - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| * **4134** - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 724 209,00 | | |
| * **4139** - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | |
| **4221** - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| **4222** - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | | |
| **4223** - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | | | | |
| **4229** - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | | |
| **ZJ 024** - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | | |
| **ZJ 025** - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | | | |
| **ZJ 028** - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | | |
| **ZJ 029** - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | | |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4200** | **10 317 000,00** | **14 977 800,00** | **13 860 021,06** | **134,34** | **92,54** |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 9 447 000,00 | 10 026 200,00 | 9 698 275,25 | 102,66 | 96,73 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 870 000,00 | 5 526 600,00 | 5 342 293,00 | 614,06 | 96,67 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **4240** | 10 317 000,00 | 15 552 800,00 | 15 040 568,25 | 145,78 | 96,71 |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** | | | 724 209,00 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| **5321** - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 150 000,00 | 8 300,00 | 8 212,00 | 5,47 | 98,94 |
| **5323** - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5325 - | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | | 713 900,00 | 713 895,00 | | 100,00 |
| * 5342 - | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 78 209,00 | | |
| * 5344 - | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | | |
| * 5345 - | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 646 000,00 | | |
| * 5349 - | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| 5366 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 922,00 | 110,24 | 99,22 |
| 5367 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | | | |
| 5368 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | | | | | |
| 5641 - | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | | |
| 5643 - | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | | | | | |
| 5649 - | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | | | | | |
| 6341 - | Investiční transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - | Investiční transfery krajům | 4370 | | | | | |
| 6345 - | Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | | |
| 6349 - | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | | |
| 6441 - | Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - | Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | | |
| 6443 - | Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | | | | | |
| 6449 - | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - | Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | | 8 300,00 | 8 212,00 | | 98,94 |
| 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 | | | | | |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4430** | **10 317 000,00** | **15 552 800,00** | **14 316 359,25** | **138,76** | **92,05** |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | **4440** | | 575 000,00- | 456 338,19- | | **79,36** |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | 4450 | | 575 000,00 | 456 338,19 | | 79,36 |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | **4460** | | | | | |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4470** | | **575 000,00** | **456 338,19** | | **79,36** |

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

# VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
|---|---|---|---|---|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet | 6010 | 5 579 990,04 | 4 399 246,48 | 1 180 743,56 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 7 164,55 | 47 569,92 | 40 405,37- |
| Běžné účty celkem | 6030 | 5 587 154,59 | 4 446 816,40 | 1 140 338,19 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | | | |

# VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | | | | | |
| **ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu** | **7140** | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160 | | | | | |
| **ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu** | **7170** | | 8 300,00 | 8 212,00 | | *98,94* |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | 8 300,00 | 8 212,00 | | *98,94* |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7210 | | | | | |
| **ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu** | **7220** | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 | | | | | |
| **ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje** | **7290** | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 | | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 | | | | | |
| **ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje** | **7360** | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | | |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| **2449 -** Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | | | |
| **ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje** | **7400** | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| **5321 -** Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | | |
| **5323 -** Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | | |
| **5329 -** Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 | | | | | |
| **5366 -** Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | | |
| **5367 -** Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | | | | | |
| **6341 -** Investiční transfery obcím | 7440 | | | | | |
| **6342 -** Investiční transfery krajům | 7450 | | | | | |
| **6349 -** Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | | | |
| **ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje** | **7470** | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| **5641 -** Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | | |
| **5642 -** Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | | |
| **5649 -** Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů 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 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 160 000,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | | 160 000,00 |
| 13234 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 230 000,00 |
| **13234** | | | | 230 000,00 |
| 15835 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 126 358,95 |
| **15835** | | | | 2 126 358,95 |
| 90877 | | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 125 079,92 |
| **90877** | | | | 125 079,92 |
| 98008 | | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 13 800,00 |
| **98008** | | | | 13 800,00 |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 26 000,00 |
| **98071** | **Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR** | | | 26 000,00 |
| **C e l k e m** | | | | **2 681 238,87** |

## 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 |

## 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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

| 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 | | 33 | 1 | 13 500,00 | 30 000,00 | 34 500,00 | 255.56 | 115.00 |
| 0000 | 4116 | | 33 | 5 | 76 500,00 | 170 000,00 | 195 500,00 | 255.56 | 115.00 |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** | | | 90 000,00 | 200 000,00 | 230 000,00 | 255.56 | 115.00 |
| 0000 | 4213 | | 54 | 1 | | 125 000,00 | 125 079,92 | ******* | 100.06 |
| 0000 | **4213** | **Investiční přijaté transfery ze státních fondů** | | | | 125 000,00 | 125 079,92 | ******* | 100.06 |
| 0000 | 4216 | | 54 | 5 | | 2 126 300,00 | 2 126 358,95 | ******* | 100.00 |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp** | | | | 2 126 300,00 | 2 126 358,95 | ******* | 100.00 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | | 90 000,00 | 2 451 300,00 | 2 481 438,87 | ******* | 101.23 |
| **Celkem** | | | | | **90 000,00** | **2 451 300,00** | **2 481 438,87** | ******* | **101.23** |

## XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3119 | 6121 | | 54 | 1 | | 125 000,00 | 157 970,30 | ******* | 126.38 |
| 3119 | 6121 | | 54 | 5 | | 2 126 300,00 | 2 685 495,10 | ******* | 126.30 |
| 3119 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | | 2 251 300,00 | 2 843 465,40 | ******* | 126.30 |
| **3119** | **Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdě** | | | | | 2 251 300,00 | 2 843 465,40 | ******* | 126.30 |
| 3745 | 5011 | | 33 | 1 | 10 100,00 | 22 500,00 | 25 746,25 | 254.91 | 114.43 |
| 3745 | 5011 | | 33 | 5 | 57 100,00 | 126 500,00 | 145 895,30 | 255.51 | 115.33 |
| 3745 | **5011** | **Platy zaměstnanců v pracovním poměru** | | | 67 200,00 | 149 000,00 | 171 641,55 | 255.42 | 115.20 |
| 3745 | 5031 | | 33 | 1 | 2 500,00 | 5 600,00 | 6 436,59 | 257.46 | 114.94 |
| 3745 | 5031 | | 33 | 5 | 14 300,00 | 31 900,00 | 36 473,81 | 255.06 | 114.34 |
| 3745 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs** | | | 16 800,00 | 37 500,00 | 42 910,40 | 255.42 | 114.43 |
| 3745 | 5032 | | 33 | 1 | 900,00 | 1 900,00 | 2 317,16 | 257.46 | 121.96 |
| 3745 | 5032 | | 33 | 5 | 5 100,00 | 11 500,00 | 13 130,89 | 257.47 | 114.18 |
| 3745 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 6 000,00 | 13 400,00 | 15 448,05 | 257.47 | 115.28 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | 90 000,00 | 199 900,00 | 230 000,00 | 255.56 | 115.06 |
| **Celkem** | | | | | **90 000,00** | **2 451 200,00** | **3 073 465,40** | ******* | **125.39** |

Odesláno dne:

Razítko:




Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Marek Sekanina**



Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Marta Pezlarová** tel.: **519 415 523**

o skutečnosti: **Marta Pezlarová** tel.: **519 415 523**