Ministerstvo financí

**FIN 2-12 M**

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| **2018** | **12** | **00280143** |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Městys Doubravice nad Svitavou**
**nám. Svobody 31**
**67911 Doubravice nad Svitavou**

## 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 placená plátci | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 342 716,58 | *111,35* | *111,35* |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 364,85 | *100,36* | *100,36* |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 350 000,00 | 350 000,00 | 396 721,79 | *113,35* | *113,35* |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 643 715,41 | *93,43* | *93,43* |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 131 000,00 | 346 000,00 | 345 990,00 | *264,11* | *100,00* |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 8 960 632,67 | *113,43* | *113,43* |
| 0000 | **1335** | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | | 1 175,42 | ****** | ****** |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 610 000,00 | 610 000,00 | 611 517,00 | *100,25* | *100,25* |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 840,00 | *90,18* | *90,18* |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 150,00 | *101,88* | *101,88* |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 776,00 | *117,76* | *117,76* |
| 0000 | **1356** | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr | | | 265,02 | ****** | ****** |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 160,00 | *108,64* | *108,64* |
| 0000 | **1381** | Daň z hazardních her | 130 000,00 | 130 000,00 | 104 531,85 | *80,41* | *80,41* |
| 0000 | **1382** | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | | | 66,29 | ****** | ****** |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 880 000,00 | 880 000,00 | 926 701,98 | *105,31* | *105,31* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 56 300,00 | 56 237,00 | ****** | *99,89* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 477 900,00 | 477 900,00 | 477 900,00 | *100,00* | *100,00* |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 135 100,00 | 1 024 500,00 | 1 024 381,00 | *758,24* | *99,99* |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 20 000,00 | 20 000,00 | ****** | *100,00* |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 221 500,00 | 221 500,00 | ****** | *100,00* |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 335 000,00 | 335 000,00 | 334 116,00 | *99,74* | *99,74* |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 1 333 000,00 | 1 332 082,40 | ****** | *99,93* |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů | | 300 000,00 | 300 000,00 | ****** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 18 914 000,00 | 21 949 200,00 | 23 267 541,26 | *123,02* | *106,01* |
| 1012 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | 57 363,00 | ****** | ****** |
| 1012 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 70 000,00 | 70 000,00 | 8 076,00 | *11,54* | *11,54* |
| **1012** | **Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.** | | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 439,00 | *93,48* | *93,48* |
| 1031 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 12 500,00 | ****** | ****** |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | | | 12 500,00 | ****** | ****** |
| 2119 | **2343** | Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros | | | | | |
| **2119** | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky** | | | | | | |
| 2212 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | | 50 000,00 | 50 000,00 | ****** | *100,00* |
| **2212** | **Silnice** | | | 50 000,00 | 50 000,00 | ****** | *100,00* |
| 3111 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 75 000,00 | 85 000,00 | 85 385,00 | *113,85* | *100,45* |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 75 000,00 | 85 000,00 | 85 385,00 | *113,85* | *100,45* |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 179 000,00 | 182 000,00 | 183 177,00 | *102,33* | *100,65* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3113** | **Základní školy** | | 179 000,00 | 182 000,00 | 183 177,00 | *102,33* | *100,65* |
| 3313 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 43 400,00 | 43 400,00 | 41 440,00 | *95,48* | *95,48* |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 43 400,00 | 43 400,00 | 41 440,00 | *95,48* | *95,48* |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 700,00 | *74,00* | *74,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 700,00 | *74,00* | *74,00* |
| 3341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 450,00 | *122,50* | *122,50* |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 450,00 | *122,50* | *122,50* |
| 3392 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 500,00 | *78,33* | *78,33* |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 500,00 | *78,33* | *78,33* |
| 3613 | **2132** | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 220 000,00 | 220 000,00 | 216 450,00 | *98,39* | *98,39* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 220 000,00 | 220 000,00 | 216 450,00 | *98,39* | *98,39* |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 75 000,00 | 75 000,00 | 78 298,00 | *104,40* | *104,40* |
| 3632 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | 1 600,00 | ****** | ****** |
| 3632 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 96,00 | ****** | ****** |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 75 000,00 | 75 000,00 | 79 994,00 | *106,66* | *106,66* |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | 1 000,00 | ****** | ****** |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 240,00 | *104,00* | *104,00* |
| 3639 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 841,00 | *64,21* | *64,21* |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | 20 000,00 | 445 000,00 | 446 880,00 | ****** | *100,42* |
| 3639 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | | 250 500,00 | 250 000,00 | ****** | *99,80* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 46 000,00 | 721 500,00 | 716 961,00 | ****** | *99,37* |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 180 000,00 | 180 000,00 | 184 719,50 | *102,62* | *102,62* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 180 000,00 | 180 000,00 | 184 719,50 | *102,62* | *102,62* |
| 5512 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 20 000,00 | 18 771,00 | ****** | *93,86* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | | 20 000,00 | 18 771,00 | ****** | *93,86* |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 1 000,00 | 475,00 | *47,50* | *47,50* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 1 000,00 | 1 000,00 | 475,00 | *47,50* | *47,50* |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 094,22 | *109,42* | *109,42* |
| 6310 | **2142** | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 175,00 | *98,18* | *98,18* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 101 000,00 | 101 000,00 | 99 269,22 | *98,29* | *98,29* |
| 6320 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 6 388,00 | ****** | ****** |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | | | 6 388,00 | ****** | ****** |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 130 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | *330,77* | *330,77* |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 130 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | *330,77* | *330,77* |
| 6409 | **3201** | Příjmy z prodeje akcií | | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | ****** | *100,00* |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | ****** | *100,00* |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **20 158 400,00** | **25 944 100,00** | **27 567 159,98** | ***136,75*** | ***106,26*** |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1031 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| 1031 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 1031 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 1031 | **5132** | Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 809,00 | *20,23* | *20,23* |
| 1031 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 127 000,00 | 89 475,00 | *127,82* | *70,45* |
| 1031 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 947,00 | *99,12* | *99,12* |
| 1031 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 11 000,00 | 10 800,00 | ****** | *98,18* |
| 1031 | **5171** | Opravy a udržování | | 10 000,00 | 8 321,00 | ****** | *83,21* |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | 275 000,00 | 353 000,00 | 115 352,00 | *41,95* | *32,68* |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 262,27 | *2,52* | *2,52* |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 460,00 | *83,46* | *83,46* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 350 000,00 | 428 848,00 | *142,95* | *122,53* |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3 000 000,00 | 1 894 400,00 | 73 750,00 | *2,46* | *3,89* |
| **2212** | **Silnice** | | 3 450 000,00 | 2 394 400,00 | 587 320,27 | *17,02* | *24,53* |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 195,77 | *1,96* | *1,96* |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 261,00 | *120,84* | *120,84* |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 350 000,00 | 500 000,00 | 372 057,00 | *106,30* | *74,41* |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 510 000,00 | 660 000,00 | 553 513,77 | *108,53* | *83,87* |
| 2292 | **5193** | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 | *100,00* | *100,00* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami** | | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 | *100,00* | *100,00* |
| 2310 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 27 300,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | *100,73* | *100,00* |
| 2310 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 400,00 | *96,80* | *96,80* |
| **2310** | **Pitná voda** | | 77 300,00 | 77 500,00 | 75 900,00 | *98,19* | *97,94* |
| 2321 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 3 707 700,00 | 3 758 200,00 | 3 758 069,70 | *101,36* | *100,00* |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 3 707 700,00 | 3 758 200,00 | 3 758 069,70 | *101,36* | *100,00* |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 110 000,00 | 1 120 000,00 | 1 110 000,00 | *100,00* | *99,11* |
| 3111 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 135 100,00 | 135 100,00 | 135 040,00 | *99,96* | *99,96* |
| 3111 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 100 000,00 | 100 000,00 | ****** | *100,00* |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 1 245 100,00 | 1 355 100,00 | 1 345 040,00 | *108,03* | *99,26* |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 100 000,00 | 1 350 000,00 | 1 347 779,00 | *122,53* | *99,84* |
| 3113 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 300 000,00 | 253 000,00 | 252 221,00 | *84,07* | *99,69* |
| **3113** | **Základní školy** | | 1 400 000,00 | 1 603 000,00 | 1 600 000,00 | *114,29* | *99,81* |
| 3313 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 180,00 | *90,36* | *90,36* |
| 3313 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3313 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3313 | **5153** | Plyn | 54 000,00 | 54 000,00 | 29 827,00 | *55,24* | *55,24* |
| 3313 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 192,00 | *121,28* | *121,28* |
| 3313 | **5161** | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 98,00 | *9,80* | *9,80* |
| 3313 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 105 000,00 | 104 383,38 | *122,80* | *99,41* |
| 3313 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 22 869,00 | *38,12* | *38,12* |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 268 000,00 | 288 000,00 | 220 549,38 | *82,29* | *76,58* |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 290,00 | *100,53* | *100,53* |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 500,00 | *78,13* | *78,13* |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 860,00 | *81,00* | *81,00* |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 968,00 | *99,79* | *99,79* |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 104 200,00 | 74 108,00 | ****** | *71,12* |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 15 200,00 | 32 589,00 | ****** | *214,40* |
| 3314 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | *30,00* | *30,00* |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 370,00 | *17,48* | *17,48* |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 55 000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 180 000,00 | 242 400,00 | 198 985,00 | *110,55* | *82,09* |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 800,00 | *82,29* | *82,29* |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 758,00 | *27,58* | *27,58* |
| 3319 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | *80,00* | *80,00* |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 47 000,00 | 47 000,00 | 33 158,00 | *70,55* | *70,55* |
| 3326 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | 7 000,00 | ****** | ****** |
| 3326 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 137 500,00 | 125 624,00 | *125,62* | *91,36* |
| **3326** | **Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo** | | 100 000,00 | 137 500,00 | 132 624,00 | *132,62* | *96,45* |
| 3330 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3330** | **Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.** | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 540,00 | *110,80* | *110,80* |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 540,00 | *36,93* | *36,93* |
| 3349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 680,00 | *96,00* | *96,00* |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 680,00 | *96,00* | *96,00* |
| 3392 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 991,00 | *66,59* | *66,59* |
| 3392 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | | 499,00 | ****** | ****** |
| 3392 | **5153** | Plyn | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 408,13 | *94,90* | *94,90* |
| 3392 | **5154** | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 487,00 | *122,44* | *122,44* |
| 3392 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | 1 893,10 | ****** | ****** |
| 3392 | **5171** | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | 460,00 | *1,31* | *1,31* |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | 157 000,00 | 157 000,00 | 120 738,23 | *76,90* | *76,90* |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 662,00 | *60,66* | *60,66* |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | *104,00* | *104,00* |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 874,00 | *79,75* | *79,75* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 155 000,00 | 155 000,00 | 105 736,00 | *68,22* | *68,22* |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 30 000,00 | 27 164,20 | *271,64* | *90,55* |
| 3412 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 630,00 | *72,60* | *72,60* |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | | | | |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 794,20 | *76,99* | *76,99* |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 36 300,00 | 36 203,00 | ****** | *99,73* |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 485,60 | *14,86* | *14,86* |
| 3419 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 961,00 | *49,61* | *49,61* |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 20 000,00 | 56 300,00 | 42 649,60 | *213,25* | *75,75* |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 120 000,00 | 176 000,00 | 175 191,00 | *145,99* | *99,54* |
| 3421 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 295 000,00 | 351 000,00 | 350 191,00 | *118,71* | *99,77* |
| 3429 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | | 10 021,00 | ****** | ****** |
| 3429 | **5151** | Studená voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 959,00 | *31,97* | *31,97* |
| 3429 | **5153** | Plyn | 65 000,00 | 65 000,00 | 34 288,19 | *52,75* | *52,75* |
| 3429 | **5154** | Elektrická energie | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 032,00 | *71,89* | *71,89* |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 082,40 | *54,12* | *54,12* |
| 3429 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 216 000,00 | 216 000,00 | 190 382,59 | *88,14* | *88,14* |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 850,00 | *8,50* | *8,50* |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 30 000,00 | 27 202,00 | *272,02* | *90,67* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 20 000,00 | 40 000,00 | 28 052,00 | *140,26* | *70,13* |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 208 235,00 | *104,12* | *104,12* |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 225 000,00 | 225 000,00 | 56 912,62 | *25,29* | *25,29* |
| 3631 | **6121** | Budovy, haly a stavby | | | 6 500,00 | ****** | ****** |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 430 000,00 | 430 000,00 | 271 647,62 | *63,17* | *63,17* |
| 3632 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 70 000,00 | 74 470,00 | *106,39* | *106,39* |
| 3632 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 650,00 | *93,25* | *93,25* |
| 3632 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 714,00 | *83,93* | *83,93* |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3632 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | | | 2 822,00 | ****** | ****** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 837,00 | *8,37* | *8,37* |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 367,00 | *92,09* | *92,09* |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 874,00 | *93,70* | *93,70* |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 297,00 | *64,85* | *64,85* |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 70 000,00 | 34 046,00 | *68,09* | *48,64* |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 1 140 000,00 | 1 139 670,00 | *103,61* | *99,97* |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 1 273 000,00 | 1 333 000,00 | 1 287 747,00 | *101,16* | *96,61* |
| 3633 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 22 000,00 | *4,40* | *4,40* |
| **3633** | **Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | | 500 000,00 | 500 000,00 | 22 000,00 | *4,40* | *4,40* |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 730 000,00 | 730 000,00 | 702 679,00 | *96,26* | *96,26* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 180 000,00 | 180 000,00 | 148 605,00 | *82,56* | *82,56* |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 80 000,00 | 80 000,00 | 53 500,00 | *66,88* | *66,88* |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 37 431,20 | *149,72* | *149,72* |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 962,00 | *38,96* | *38,96* |
| 3639 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | | 1 000,00 | ****** | ****** |
| 3639 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 470,00 | *54,70* | *54,70* |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | | | 1 707,00 | ****** | ****** |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 955,00 | *49,78* | *49,78* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 1 178 400,00 | 1 178 400,00 | 1 002 709,20 | *85,09* | *85,09* |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 865,00 | *79,66* | *79,66* |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 865,00 | *79,66* | *79,66* |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 710 000,00 | 744 100,00 | 743 146,00 | *104,67* | *99,87* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 710 000,00 | 744 100,00 | 743 146,00 | *104,67* | *99,87* |
| 3723 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000,00 | | | | |
| 3723 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | | | | |
| 3723 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 400 000,00 | 373 843,00 | *93,46* | *93,46* |
| 3723 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | | 1 075 000,00 | 1 074 044,00 | ****** | *99,91* |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** | | 600 000,00 | 1 475 000,00 | 1 447 887,00 | *241,31* | *98,16* |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 087,00 | *97,39* | *97,39* |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 058,00 | *114,12* | *114,12* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 754,00 | *93,75* | *93,75* |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 783,00 | *93,92* | *93,92* |
| 3745 | **6123** | Dopravní prostředky | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 363 791,00 | *97,41* | *97,41* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 1 567 473,00 | *96,46* | *96,46* |
| 4350 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 4351 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4359 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 650,00 | *72,56* | *72,56* |
| 4359 | **5194** | Věcné dary | | | | | |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 650,00 | *72,56* | *72,56* |
| 4379 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | *100,00* | *100,00* |
| **4379** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence** | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | *100,00* | *100,00* |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5512 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 30 000,00 | 53 600,00 | 43 465,00 | *144,88* | *81,09* |
| 5512 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 1 000,00 | 1 004,00 | ****** | *100,40* |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00 | 241 500,00 | 242 787,59 | *404,65* | *100,53* |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 12 000,00 | 6 129,00 | *40,86* | *51,08* |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 570,00 | *51,40* | *51,40* |
| 5512 | **5153** | Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 078,00 | *102,16* | *102,16* |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 24 247,00 | *161,65* | *161,65* |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 32 300,00 | 35 880,00 | *119,60* | *111,08* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 55 000,00 | 71 000,00 | 70 606,00 | *128,37* | *99,45* |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | | | 2 430,00 | ****** | ****** |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 461,30 | *32,75* | *32,75* |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 062,00 | *200,62* | *200,62* |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 355,00 | *27,10* | *27,10* |
| 5512 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 5512 | **6123** | Dopravní prostředky | 200 000,00 | 953 000,00 | 952 805,00 | *476,40* | *99,98* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 580 000,00 | 1 554 400,00 | 1 535 879,89 | *264,81* | *98,81* |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 820 000,00 | 895 000,00 | 891 965,00 | *108,78* | *99,66* |
| 6112 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | | 5 000,00 | 4 999,00 | ****** | *99,98* |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 150 000,00 | 153 000,00 | 152 554,00 | *101,70* | *99,71* |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 178,00 | *95,22* | *95,22* |
| 6112 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | 1 700,00 | ****** | ****** |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | | 1 124,00 | ****** | ****** |
| 6112 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 202,00 | *48,01* | *48,01* |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 368,00 | *153,68* | *102,45* |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 1 085 000,00 | 1 173 000,00 | 1 151 090,00 | *106,09* | *98,13* |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | | 22 800,00 | 22 771,00 | ****** | *99,87* |
| 6115 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 3 800,00 | 3 800,00 | ****** | *100,00* |
| 6115 | **5175** | Pohoštění | | 1 400,00 | 1 392,00 | ****** | *99,43* |
| 6115 | **5901** | Nespecifikované rezervy | | 2 100,00 | | | |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | | | 30 100,00 | 27 963,00 | ****** | *92,90* |
| 6118 | **5019** | Ostatní platy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 323,00 | *94,50* | *94,50* |
| 6118 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 540,00 | *99,62* | *99,62* |
| 6118 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500,00 | 500,00 | 450,00 | *90,00* | *90,00* |
| 6118 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 540,05 | *98,33* | *98,33* |
| 6118 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 300,00 | 3 300,00 | | | |
| 6118 | **5175** | Pohoštění | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 872,00 | *98,53* | *98,53* |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** | | 26 300,00 | 26 300,00 | 22 725,05 | *86,41* | *86,41* |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 984 458,00 | *93,76* | *93,76* |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 200,00 | *67,11* | *67,11* |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 250 000,00 | 250 000,00 | 264 717,00 | *105,89* | *105,89* |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 90 000,00 | 94 937,00 | *105,49* | *105,49* |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 175,00 | *91,75* | *91,75* |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 928,00 | *49,64* | *49,64* |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 | 11 000,00 | 11 364,00 | *189,40* | *103,31* |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 108 000,00 | 158 000,00 | 164 765,29 | *152,56* | *104,28* |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 220 000,00 | 220 000,00 | 209 922,74 | *95,42* | *95,42* |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 150,00 | *126,25* | *126,25* |
| 6171 | **5153** | Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 70 510,00 | *58,76* | *58,76* |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 214,00 | *52,86* | *52,86* |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 410,00 | *122,73* | *122,73* |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 483,63 | *57,42* | *57,42* |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 711,40 | *61,42* | *61,42* |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 759,00 | *68,80* | *68,80* |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 100 000,00 | 169 300,00 | 158 468,63 | *158,47* | *93,60* |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 317 559,53 | *90,73* | *90,73* |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 490,90 | *12,98* | *12,98* |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 | 231,00 | *11,55* | *11,55* |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 648,00 | *94,59* | *94,59* |
| 6171 | **5182** | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | | | | |
| 6171 | **5361** | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | *40,00* | *40,00* |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | | | 15 015,00 | ****** | ****** |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 000,00 | *82,00* | *82,00* |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | | 205 000,00 | 198 645,70 | ****** | *96,90* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 2 693 000,00 | 3 022 300,00 | 2 756 763,82 | *102,37* | *91,21* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 829,93 | *92,20* | *92,20* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 829,93 | *92,20* | *92,20* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | *110,00* | *100,00* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | *110,00* | *100,00* |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 300 000,00 | ****** | ****** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 130 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | *330,77* | *330,77* |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 131 000,00 | 346 000,00 | 345 990,00 | *264,11* | *100,00* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 131 000,00 | 346 000,00 | 345 990,00 | *264,11* | *100,00* |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 122,00 | *93,50* | *93,50* |
| 6402 | **5366** | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 787,60 | *99,56* | *99,56* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 909,60 | *97,74* | *97,74* |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 20 500,00 | 20 430,00 | ****** | *99,66* |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | | 20 500,00 | 20 430,00 | ****** | *99,66* |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **23 658 400,00** | **26 063 100,00** | **22 628 581,85** | ***95,65*** | ***86,82*** |

# III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| *Název* | *Číslo položky/řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *1* | *2* | *3* | | |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8111** | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | **8112** | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8113** | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | **8114** | | | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8115** | 3 500 000,00 | 119 000,00 | 4 938 578,13- | *141,10-* | *4 150,07-* |
| 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** | | | | | |
| 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-příjmy(+) | **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** | | | | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | **8902** | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | **8905** | | | | | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **8000** | **3 500 000,00** | **119 000,00** | **4 938 578,13-** | ***141,10-*** | ***4 150,07-*** |

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

| *Název* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *41* | *42* | *43* | | |
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 17 966 000,00 | 18 181 000,00 | 19 501 324,86 | *108,55* | *107,26* |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 1 094 400,00 | 1 177 400,00 | 1 180 738,72 | *107,89* | *100,28* |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 20 000,00 | 2 687 500,00 | 2 688 880,00 | *13 444,40* | *100,05* |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 1 078 000,00 | 3 898 200,00 | 4 196 216,40 | *389,26* | *107,64* |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **4050** | 20 158 400,00 | 25 944 100,00 | 27 567 159,98 | *136,75* | *106,26* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** | 130 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | *330,77* | *330,77* |
| 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 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | *100,00* |
| **4122 -** Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 221 500,00 | 221 500,00 | | *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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | *330,77* | *330,77* |
| * **4137 -** 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 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | *100,00* |
| **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** | **20 028 400,00** | **25 814 100,00** | **27 137 159,98** | ***135,49*** | ***105,13*** |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 17 838 400,00 | 19 112 700,00 | 18 154 413,15 | *101,77* | *94,99* |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 5 820 000,00 | 6 950 400,00 | 4 474 168,70 | *76,88* | *64,37* |
| **VÝDAJE CELKEM** | **4240** | 23 658 400,00 | 26 063 100,00 | 22 628 581,85 | *95,65* | *86,82* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** | 130 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | *330,77* | *330,77* |
| v tom položky: | | | | | | |
| **5321 -** Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | *100,00* | *100,00* |
| **5323 -** Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| **5325 -** Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | | |
| **5329 -** Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 3 738 400,00 | 3 789 100,00 | 3 788 969,70 | *101,35* | *100,00* |
| * **5342 -** Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| * **5344 -** Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | | |
| * **5345 -** Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 300 000,00 | | |
| * **5347 -** Převody mezi statutárními městy | 4305 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | | | | | | |
| * **5348 -** | Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | | |
| * **5349 -** | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| **5366 -** | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 787,60 | *99,56* | *99,56* |
| **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 | | | | | |
| **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** | **23 528 400,00** | **25 933 100,00** | **22 198 581,85** | ***94,35*** | ***85,60*** |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | **4440** | **3 500 000,00-** | **119 000,00-** | **4 938 578,13** | ***141,10-*** | ***4 150,07-*** |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | 4450 | 3 500 000,00 | 119 000,00 | 4 938 578,13- | *141,10-* | *4 150,07-* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | **4460** | | | | | |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4470** | **3 500 000,00** | **119 000,00** | **4 938 578,13-** | ***141,10-*** | ***4 150,07-*** |

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* | *Číslo řádku* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Stav ke konci vykazovaného období* | *Změna stavu bankovních účtů* |
|---|---|---|---|---|
| *text* | *r* | *61* | *62* | *63* |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 10 810 812,34 | 15 789 002,33 | 4 978 189,99- |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 121 393,46 | 81 781,60 | 39 611,86 |
| Běžné účty celkem | **6030** | 10 932 205,80 | 15 870 783,93 | 4 938 578,13- |
| Pokladna | **6040** | | | |

# 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** | | | | | |
| 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 | | | | | |
| **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 | | | | | |
| **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* |
| 14004 | dotace hasiči | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 33 361,00 |
| **14004** | **dotace hasiči** | | | 33 361,00 |
| 14984 | dotace z MV na has. auto | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 450 000,00 |
| **14984** | **dotace z MV na has. auto** | | | 450 000,00 |
| 15974 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 882 082,40 |
| **15974** | | | | 882 082,40 |
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 57 000,00 |
| **29014** | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | | | 57 000,00 |
| 29027 | údržba a obnova kult. a venkovských prvků | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 798 980,00 |
| **29027** | **údržba a obnova kult. a venkovských prvků** | | | 798 980,00 |
| 33063 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 135 040,00 |
| **33063** | | | | 135 040,00 |
| 89521 | | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 168 729,00 |
| **89521** | | | | 168 729,00 |
| 89522 | | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 165 387,00 |
| **89522** | | | | 165 387,00 |
| 98008 | dotace na volby prezidenta | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 26 237,00 |
| **98008** | **dotace na volby prezidenta** | | | 26 237,00 |
| 98187 | Volby do obecního zastupitelstva | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 30 000,00 |
| **98187** | **Volby do obecního zastupitelstva** | | | 30 000,00 |
| **C e l k e m** | | | | **2 746 816,40** |

## 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 | | 103 | 1 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 256,00 | *99.78* | *99.78* |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 114 800,00 | 114 800,00 | 114 784,00 | *99.99* | *99.99* |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** | | | 135 100,00 | 135 100,00 | 135 040,00 | *99.96* | *99.96* |
| 0000 | 4213 | | 130 | 1 | 169 000,00 | 169 000,00 | 168 729,00 | *99.84* | *99.84* |
| 0000 | 4213 | | 130 | 5 | 166 000,00 | 166 000,00 | 165 387,00 | *99.63* | *99.63* |
| 0000 | **4213** | **Investiční přijaté transfery ze státních fondů** | | | 335 000,00 | 335 000,00 | 334 116,00 | *99.74* | *99.74* |
| 0000 | 4216 | | 106 | 5 | | 883 000,00 | 882 082,40 | ****** * | *99.90* |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp** | | | | 883 000,00 | 882 082,40 | ****** * | *99.90* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | | 470 100,00 | 1 353 100,00 | 1 351 238,40 | *287.44* | *99.86* |
| **Celkem** | | | | | **470 100,00** | **1 353 100,00** | **1 351 238,40** | ***287.44*** | ***99.86*** |

## 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 | | |
| 3111 | 5336 | | 103 | 1 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 256,00 | *99.78* | *99.78* |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | 114 800,00 | 114 800,00 | 114 784,00 | *99.99* | *99.99* |
| 3111 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ** | | | 135 100,00 | 135 100,00 | 135 040,00 | *99.96* | *99.96* |
| **3111** | **Mateřské školy** | | | | 135 100,00 | 135 100,00 | 135 040,00 | *99.96* | *99.96* |
| 3723 | 6122 | | 106 | 1 | | 155 700,00 | 155 661,60 | ****** * | *99.98* |
| 3723 | 6122 | | 106 | 5 | | 883 000,00 | 882 082,40 | ****** * | *99.90* |
| 3723 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | | | 1 038 700,00 | 1 037 744,00 | ****** * | *99.91* |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a kom** | | | | | 1 038 700,00 | 1 037 744,00 | ****** * | *99.91* |
| **Celkem** | | | | | **135 100,00** | **1 173 800,00** | **1 172 784,00** | ***868.09*** | ***99.91*** |

*Odesláno dne:* *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

***Mgr. Jana Otavová***

*Odpovídající za údaje*

*Došlo dne:* *o rozpočtu:* ***Jolana Pilátová*** *tel.:* ***770 127 395***

*o skutečnosti:* ***Jolana Pilátová*** *tel.:* ***770 127 395***