

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|-------------|-----------|-----------------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2018 | 13 | 00280429 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Křtiny**26****679 05 Křtiny****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 2 400 000,00 | 3 541 600,00 | 3 441 573,02 | 143,40 | 97,18 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 50 000,00 | 84 200,00 | 84 175,72 | 168,35 | 99,97 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 240 000,00 | 294 500,00 | 294 490,06 | 122,70 | 100,00 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 300 000,00 | 2 778 500,00 | 2 778 416,13 | 120,80 | 100,00 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 300 000,00 | 61 000,00 | 60 230,00 | 20,08 | 98,74 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 700 000,00 | 6 818 500,00 | 6 818 483,25 | 145,07 | 100,00 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 1 000,00 | | | | |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | 1 000,00 | 137,20 | ***** | 13,72 |
| 0000 | 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostředí | | 12 500,00 | 12 500,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 425 000,00 | 425 000,00 | 422 453,00 | 99,40 | 99,40 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 18 973,00 | 90,35 | 90,35 |
| 0000 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | | 21 000,00 | 20 890,00 | ***** | 99,48 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 940,00 | 69,94 | 69,94 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 30 000,00 | 35 400,00 | 35 339,00 | 117,80 | 99,83 |
| 0000 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr | | 1 900,00 | 1 835,27 | ***** | 96,59 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 50 000,00 | 81 400,00 | 81 255,00 | 162,51 | 99,82 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 50 000,00 | 80 000,00 | 79 779,89 | 159,56 | 99,72 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | | 100,00 | 48,62 | ***** | 48,62 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 230 000,00 | 280 000,00 | 253 049,05 | 110,02 | 90,37 |
| 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 | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 1 653 800,00 | 1 653 741,00 | ***** | 100,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 69 000,00 | 69 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 4 085 800,00 | 4 085 758,60 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 250 000,00 | 250 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 11 306 000,00 | 21 161 500,00 | 20 993 304,81 | 185,68 | 99,21 |
| 2119 | 2343 | Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyv.neros | 200,00 | 200,00 | | | |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 2143 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 359,00 | 67,86 | 67,86 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 359,00 | 67,86 | 67,86 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 411 600,00 | 1 411 600,00 | 1 411 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | 1 411 600,00 | 1 411 600,00 | 1 411 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | | | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 3 100,00 | 3 020,00 | 151,00 | 97,42 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 2 000,00 | 3 100,00 | 3 020,00 | 151,00 | 97,42 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 40 000,00 | 33 139,00 | 110,46 | 82,85 |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 11 400,00 | 11 400,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 30 000,00 | 51 400,00 | 44 539,00 | 148,46 | 86,65 |
| 3412 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 2 000,00 | 1 620,00 | ***** | 81,00 |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 50 000,00 | 100 600,00 | 100 600,00 | 201,20 | 100,00 |
| 3412 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí | | | | | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 50 000,00 | 102 600,00 | 102 220,00 | 204,44 | 99,63 |
| 3421 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 9 700,00 | 9 670,00 | ***** | 99,69 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | | 9 700,00 | 9 670,00 | ***** | 99,69 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 620,00 | 84,62 | 84,62 |
| 3613 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 20 000,00 | 36 200,00 | 36 132,00 | 180,66 | 99,81 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 664,00 | 95,83 | 95,83 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 200 000,00 | 216 200,00 | 197 416,00 | 98,71 | 91,31 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 49 000,00 | 54 800,00 | 54 796,00 | 111,83 | 99,99 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 49 000,00 | 54 800,00 | 54 796,00 | 111,83 | 99,99 |
| 3639 | 2226 | Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi | 750 000,00 | 771 300,00 | 771 221,23 | 102,83 | 99,99 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 9 200,00 | 9 200,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 750 000,00 | 781 500,00 | 781 421,23 | 104,19 | 99,99 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 3 600,00 | 3 562,00 | 178,10 | 98,94 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 2 000,00 | 3 600,00 | 3 562,00 | 178,10 | 98,94 |
| 3723 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |
| 3723 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 130 000,00 | 130 000,00 | 116 292,00 | 89,46 | 89,46 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 130 000,00 | 130 000,00 | 116 292,00 | 89,46 | 89,46 |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 100,00 | 110,00 | 73,33 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 100,00 | 110,00 | 73,33 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 13 300,00 | 13 289,00 | 132,89 | 99,92 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | | 2 000,00 | 1 440,00 | ***** | 72,00 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | | | | | |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 20 000,00 | 25 300,00 | 14 729,00 | 73,65 | 58,22 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 500,00 | 600,00 | 500,04 | 100,01 | 83,34 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 500,00 | 600,00 | 500,04 | 100,01 | 83,34 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 353 000,00 | 353 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 353 000,00 | 353 000,00 | ***** | 100,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 13 982 300,00 | 24 336 600,00 | 24 107 529,08 | 172,41 | 99,06 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2143 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 054,00 | 13,51 | 13,51 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 054,00 | 13,51 | 13,51 |
| 2219 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 62,50 | 62,50 |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 6 900,00 | 6 800,20 | ***** | 98,55 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 24 500,00 | 24 447,60 | 162,98 | 99,79 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 35 000,00 | 32 066,00 | 320,66 | 91,62 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 | 383 600,00 | 108 289,75 | 27,07 | 28,23 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 766 000,00 | 288 330,00 | ***** | 37,64 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 465 000,00 | 1 256 000,00 | 484 933,55 | 104,29 | 38,61 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 633,00 | 99,86 | 99,86 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 633,00 | 99,86 | 99,86 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2310 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 115 500,00 | 116 500,00 | 116 440,00 | 100,81 | 99,95 |
| 2310 | Pitná voda | | 130 500,00 | 131 500,00 | 116 440,00 | 89,23 | 88,55 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 502,00 | 93,78 | 93,78 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 502,00 | 93,78 | 93,78 |
| 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 15 000,00 | 14 883,00 | ***** | 99,22 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 213 300,00 | 208 200,00 | ***** | 97,61 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 410 100,00 | 3 410 100,00 | 3 410 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 1 502 900,00 | 1 502 801,00 | ***** | 99,99 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 1 097 900,00 | 1 054 927,00 | ***** | 96,09 |
| 3113 | 6125 | Výpočetní technika | | 1 721 700,00 | 1 721 661,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | 3 410 100,00 | 7 980 900,00 | 7 932 572,00 | 232,62 | 99,39 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 42 000,00 | 42 000,00 | 38 571,00 | 91,84 | 91,84 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 2 400,00 | 1 352,00 | ***** | 56,33 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 800,00 | 10 800,00 | 9 232,00 | 85,48 | 85,48 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 321,00 | 83,03 | 83,03 |
| 3314 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 100,00 | 86,00 | ***** | 86,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 33 500,00 | 33 418,00 | 222,79 | 99,76 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 85 000,00 | 83 938,00 | ***** | 98,75 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 109,00 | 122,18 | 87,27 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 22 700,00 | 22 629,42 | ***** | 99,69 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 11 400,00 | 11 354,00 | ***** | 99,60 |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 5 000,00 | 4 583,00 | ***** | 91,66 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3314 | 6111 | Programové vybavení | | 69 000,00 | 69 000,25 | ***** | 100,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 76 800,00 | 292 900,00 | 283 593,67 | 369,26 | 96,82 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 936,00 | 91,13 | 91,13 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 3 500,00 | 3 470,00 | ***** | 99,14 |
| 3319 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 37 000,00 | 42 500,00 | 41 406,00 | 111,91 | 97,43 |
| 3341 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 911,00 | 97,03 | 97,03 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 160,00 | 98,18 | 98,18 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 15 200,00 | 15 200,00 | 5 071,00 | 33,36 | 33,36 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 669,00 | 71,67 | 71,67 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 669,00 | 71,67 | 71,67 |
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 8 500,00 | 8 470,00 | ***** | 99,65 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 | 98,40 |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 30 000,00 | 21 000,00 | 20 883,00 | 69,61 | 99,44 |
| 3392 | 5153 | Plyn | | 26 100,00 | 26 026,00 | ***** | 99,72 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 190 000,00 | 158 000,00 | 157 540,00 | 82,92 | 99,71 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 100 000,00 | 70 778,00 | 141,56 | 70,78 |
| 3392 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 2 296 400,00 | 2 131 047,24 | ***** | 92,80 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 295 000,00 | 2 635 000,00 | 2 429 584,24 | 823,59 | 92,20 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 530,00 | 45,30 | 45,30 |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 196,00 | 59,80 | 59,80 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 148,00 | 57,16 | 57,16 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000,00 | 253 000,00 | 143 881,00 | 62,56 | 56,87 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 538,00 | 30,25 | 30,25 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 781,00 | 94,45 | 94,45 |
| 3399 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | | | | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | 357 000,00 | 380 000,00 | 239 074,00 | 66,97 | 62,91 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 25 000,00 | 875,00 | 3,50 | 3,50 |
| 3412 | 5141 | Úroky vlastní | 33 000,00 | 68 100,00 | 68 094,75 | 206,35 | 99,99 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | | 1 300,00 | 1 270,63 | ***** | 97,74 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 267,00 | 13,07 | 13,07 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 101 000,00 | 100 950,00 | ***** | 99,95 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 813 000,00 | 812 624,00 | ***** | 99,95 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 93 000,00 | 1 043 400,00 | 987 081,38 | ***** | 94,60 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 6 000,00 | 6 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 031,00 | 40,62 | 40,62 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 426,00 | 94,26 | 94,26 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | | 11 000,00 | 10 043,00 | ***** | 91,30 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 58 000,00 | 58 000,00 | 53 000,00 | 91,38 | 91,38 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 73 000,00 | 90 000,00 | 80 500,00 | 110,27 | 89,44 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 12 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 41,67 | 50,00 |
| 3543 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | | 12 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 66,67 | 61,54 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 115 262,00 | 82,33 | 82,33 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 71 918,00 | 47,95 | 47,95 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 340 000,00 | 340 000,00 | 187 180,00 | 55,05 | 55,05 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 356,00 | 78,53 | 78,53 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 1 500,00 | 1 500,00 | 861,00 | 57,40 | 57,40 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 70 000,00 | 68 760,00 | ***** | 98,23 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 34 500,00 | 104 500,00 | 71 977,00 | 208,63 | 68,88 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 600,00 | 600,00 | | | |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 4 000,00 | 3 690,40 | ***** | 92,26 |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 9 700,00 | 10 000,00 | 9 936,00 | 102,43 | 99,36 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 098,00 | 103,27 | 61,96 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 400,00 | 95,40 | 95,40 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 128 300,00 | 134 600,00 | 112 124,40 | 87,39 | 83,30 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 565,00 | 67,83 | 67,83 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 565,00 | 67,83 | 67,83 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 400 000,00 | 396 393,00 | 99,10 | 99,10 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 400 000,00 | 400 000,00 | 396 393,00 | 99,10 | 99,10 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 227 662,00 | 91,06 | 91,06 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 250 000,00 | 250 000,00 | 227 662,00 | 91,06 | 91,06 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 820 000,00 | 820 000,00 | 656 639,00 | 80,08 | 80,08 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 320,00 | 43,20 | 43,20 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 210 000,00 | 210 000,00 | 151 586,00 | 72,18 | 72,18 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 82 000,00 | 82 000,00 | 59 244,00 | 72,25 | 72,25 |
| 3745 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 758,00 | 91,93 | 91,93 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 798,00 | 39,90 | 39,90 |
| 3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 400,00 | 5 343,00 | 106,86 | 98,94 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 30 200,00 | 30 180,00 | 150,90 | 99,93 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 387,09 | 54,62 | 54,62 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 981,00 | 51,92 | 51,92 |
| 3745 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 519,40 | 62,99 | 62,99 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 229,00 | 31,15 | 31,15 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 230,00 | 70,23 | 70,23 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 320 000,00 | 160 000,00 | 151 535,19 | 47,35 | 94,71 |
| 3745 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | 382,00 | 38,20 | 38,20 |
| 3745 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1 658 000,00 | 1 508 600,00 | 1 171 131,68 | 70,64 | 77,63 |
| 4379 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 120,00 | 100,00 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 120,00 | 100,00 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5311 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 15 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 170,00 | 100,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 15 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 170,00 | 100,00 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 615,00 | 32,30 | 32,30 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 | 2 000,00 | 549,00 | 27,45 | 27,45 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 25 000,00 | 16 732,00 | 334,64 | 66,93 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 218,00 | 42,18 | 42,18 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 778,00 | 144,45 | 99,62 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 12 500,00 | 12 412,00 | 248,24 | 99,30 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 045,00 | 51,13 | 51,13 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 197,00 | 59,85 | 59,85 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 40 600,00 | 40 506,00 | ***** | 99,77 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 70 000,00 | 142 900,00 | 90 052,00 | 128,65 | 63,02 |
| 6112 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | | |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 963 000,00 | 882 700,00 | 862 580,00 | 89,57 | 97,72 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 135 000,00 | 135 000,00 | 113 929,00 | 84,39 | 84,39 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 105 000,00 | 105 000,00 | 77 661,00 | 73,96 | 73,96 |
| 6112 | 5161 | Poštovní služby | | | | | |
| 6112 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 16 800,00 | 16 786,45 | 111,91 | 99,92 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 3 100,00 | 3 060,00 | ***** | 98,71 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 107,00 | 80,36 | 80,36 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 694,00 | 33,88 | 33,88 |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 16 000,00 | 15 972,00 | ***** | 99,83 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 1 255 000,00 | 1 195 600,00 | 1 115 789,45 | 88,91 | 93,32 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 19 300,00 | 18 988,00 | ***** | 98,38 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 900,00 | 855,00 | ***** | 95,00 |
| 6115 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 1 900,00 | 1 809,00 | ***** | 95,21 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 6 500,00 | | | |
| 6115 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 500,00 | 436,00 | ***** | 87,20 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 1 300,00 | 1 260,00 | ***** | 96,92 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | | 30 400,00 | 23 348,00 | ***** | 76,80 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 200,00 | 15 400,00 | 15 511,00 | 117,51 | 100,72 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 7 100,00 | | | |
| 6118 | 5161 | Poštovní služby | | 100,00 | 110,00 | ***** | 110,00 |
| 6118 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 000,00 | 3 600,00 | 3 557,00 | 177,85 | 98,81 |
| 6118 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 700,00 | 700,00 | 653,00 | 93,29 | 93,29 |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | 1 800,00 | 2 200,00 | 2 160,00 | 120,00 | 98,18 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 18 700,00 | 29 100,00 | 21 991,00 | 117,60 | 75,57 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6119 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | | |
| 6119 | Ostatní zastupitelské orgány a volby | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 705 000,00 | 705 000,00 | 667 931,00 | 94,74 | 94,74 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 659,00 | 63,32 | 63,32 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 177 000,00 | 183 000,00 | 182 480,00 | 103,10 | 99,72 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 492,00 | 92,13 | 92,13 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 814,00 | 93,80 | 93,80 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 371,00 | 67,42 | 67,42 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 246 200,00 | 246 130,00 | ***** | 99,97 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 98 500,00 | 98 402,37 | 123,00 | 99,90 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 756,00 | 75,12 | 75,12 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 82 000,00 | 82 000,00 | 56 395,00 | 68,77 | 68,77 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 71 300,00 | 71 277,00 | 118,80 | 99,97 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 11 700,00 | 11 611,00 | 116,11 | 99,24 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 638,55 | 83,64 | 83,64 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 29 000,00 | 28 314,00 | 283,14 | 97,63 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 4 900,00 | 4 580,00 | 22,90 | 93,47 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 90 000,00 | 68 000,00 | 67 422,29 | 74,91 | 99,15 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 170 000,00 | 167 210,48 | 111,47 | 98,36 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 199 900,00 | 196 302,00 | ***** | 98,20 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 663,00 | 66,63 | 66,63 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 22 600,00 | 22 536,25 | ***** | 99,72 |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | | | | |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | | | | |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 19 500,00 | 19 500,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 1 623 000,00 | 2 120 600,00 | 1 992 884,94 | 122,79 | 93,98 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 307,40 | 68,72 | 68,72 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 307,40 | 68,72 | 68,72 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 53 000,00 | 54 100,00 | 54 078,00 | 102,03 | 99,96 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | 53 000,00 | 54 100,00 | 54 078,00 | 102,03 | 99,96 |
| 6330 | 5343 | Převody na účty nemající povahu veřejných rozp. | 350 000,00 | | | | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | | 353 000,00 | 353 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 350 000,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 100,86 | 100,00 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 300 000,00 | 61 000,00 | 60 230,00 | 20,08 | 98,74 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 300 000,00 | 61 000,00 | 60 230,00 | 20,08 | 98,74 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 935,00 | 99,07 | 99,07 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 935,00 | 99,07 | 99,07 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 11 686 800,00 | 20 862 000,00 | 18 693 262,71 | 159,95 | 89,60 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 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 | 1 295 500,00- | 2 474 600,00- | 4 373 016,37- | 337,55 | 176,72 |
| 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 | 1 000 000,00- | 1 000 000,00- | 999 996,00- | 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-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 | | | 41 254,00- | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 2 295 500,00- | 3 474 600,00- | 5 414 266,37- | 235,86 | 155,82 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 10 901 000,00 | 14 641 600,00 | 14 473 568,21 | 132,77 | 98,85 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 2 676 300,00 | 2 812 900,00 | 2 752 024,27 | 102,83 | 97,84 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | 9 200,00 | 9 200,00 | | 100,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 405 000,00 | 6 872 900,00 | 6 872 736,60 | 1 696,97 | 100,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 13 982 300,00 | 24 336 600,00 | 24 107 529,08 | 172,41 | 99,06 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | 353 000,00 | 353 000,00 | | 100,00 |
| 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 | 750 000,00 | 771 300,00 | 771 221,23 | 102,83 | 99,99 |
| 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 | | 69 000,00 | 69 000,00 | | 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 | | 353 000,00 | 353 000,00 | | 100,00 |
| * 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 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 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 | | | | | |

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 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 13 982 300,00 | 23 983 600,00 | 23 754 529,08 | 169,89 | 99,04 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 11 586 800,00 | 13 807 000,00 | 12 330 563,22 | 106,42 | 89,31 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 100 000,00 | 7 055 000,00 | 6 362 699,49 | 6 362,70 | 90,19 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 11 686 800,00 | 20 862 000,00 | 18 693 262,71 | 159,95 | 89,60 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | 353 000,00 | 353 000,00 | | 100,00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 40 000,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 138,75 | 100,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 125 200,00 | 146 000,00 | 145 876,00 | 116,51 | 99,92 |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | | | |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | | |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | | | |
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | | |
| * 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | | |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | 353 000,00 | 353 000,00 | | 100,00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | | 19 500,00 | 19 500,00 | | 100,00 |
| 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 | 11 686 800,00 | 20 509 000,00 | 18 340 262,71 | 156,93 | 89,43 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 2 295 500,00 | 3 474 600,00 | 5 414 266,37 | 235,86 | 155,82 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 2 295 500,00- | 3 474 600,00- | 5 414 266,37- | 235,86 | 155,82 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 2 295 500,00- | 3 474 600,00- | 5 414 266,37- | 235,86 | 155,82 |

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název bankovního účtu text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1. 1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu bankovních účtů 63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 9 445 486,69 | 13 465 503,06 | 4 020 016,37- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 353 000,00 | 706 000,00 | 353 000,00- |
| Běžné účty celkem | 6030 | 9 798 486,69 | 14 171 503,06 | 4 373 016,37- |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|--------|
| 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 | | 19 500,00 | 19 500,00 | | 100,00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 | | 19 500,00 | 19 500,00 | | 100,00 |
| 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 | | | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| 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 | | | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| 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 rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7530 | | | | | |

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

| Účelový znak a | Název | Položka b | Název | Výsledek od počátku roku 93 |
|--------------------|---|--------------|--|--------------------------------|
| 17016 | IROP - MMR -učebny NEINV | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 137 940,00 |
| 17016 | IROP - MMR -učebny NEINV | | | 137 940,00 |
| 17928 | MMR Rekonstrukce dětského hřiště u MŠaZŠ Křtiny | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 400 000,00 |
| 17928 | MMR Rekonstrukce dětského hřiště u MŠaZŠ Křtiny | | | 1 400 000,00 |
| 17969 | MMR - IROP - učebny | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 637 758,60 |
| 17969 | MMR - IROP - učebny | | | 2 637 758,60 |
| 33063 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 502 801,00 |
| 33063 | | | | 1 502 801,00 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 13 000,00 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | | | 13 000,00 |
| 34544 | Veřejné informační služby knihoven - investice | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 48 000,00 |
| 34544 | Veřejné informační služby knihoven - investice | | | 48 000,00 |
| 98008 | Dotace volba prezidenta republiky | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 26 237,00 |
| 98008 | Dotace volba prezidenta republiky | | | 26 237,00 |
| 98187 | volby do zastupitelstva | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 30 000,00 |
| 98187 | volby do zastupitelstva | | | 30 000,00 |
| C e l k e m | | | | 5 795 736,60 |

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 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 | | 225 500,00 | 225 420,17 | ***** | 99.96 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | | 1 277 400,00 | 1 277 380,83 | ***** | 100.00 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 5 | | 137 900,00 | 137 940,00 | ***** | 100.03 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt | | | | 1 640 800,00 | 1 640 741,00 | ***** | 100.00 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 5 | | 2 637 800,00 | 2 637 758,60 | ***** | 100.00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp | | | | 2 637 800,00 | 2 637 758,60 | ***** | 100.00 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | | 4 278 600,00 | 4 278 499,60 | ***** | 100.00 |
| C e l k e m | | | | | | 4 278 600,00 | 4 278 499,60 | ***** | 100.00 |

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 | | |
| 3113 | 5169 | | 107 | 1 | | 7 300,00 | 7 260,00 | ***** | 99.45 |
| 3113 | 5169 | | 107 | 5 | | 138 000,00 | 137 940,00 | ***** | 99.96 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 145 300,00 | 145 200,00 | ***** | 99.93 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | | 225 500,00 | 225 420,17 | ***** | 99.96 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | | 1 277 400,00 | 1 277 380,83 | ***** | 100.00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ | | | | 1 502 900,00 | 1 502 801,00 | ***** | 99.99 |
| 3113 | 6122 | | 107 | 1 | | 52 800,00 | 52 746,35 | ***** | 99.90 |

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 | | |
| 3113 | 6122 | | 107 | 5 | | 1 002 200,00 | 1 002 180,65 | ***** | 100.00 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 1 055 000,00 | 1 054 927,00 | ***** | 99.99 |
| 3113 | 6125 | | 107 | 1 | | 86 100,00 | 86 083,05 | ***** | 99.98 |
| 3113 | 6125 | | 107 | 5 | | 1 635 600,00 | 1 635 577,95 | ***** | 100.00 |
| 3113 | 6125 | Výpočetní technika | | | | 1 721 700,00 | 1 721 661,00 | ***** | 100.00 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 4 424 900,00 | 4 424 589,00 | ***** | 99.99 |
| Celkem | | | | | | 4 424 900,00 | 4 424 589,00 | ***** | 99.99 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

František Novotný

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Anita Rubytel.: **516 439 109**

o skutečnosti:

Anita Rubytel.: **516 439 109**