

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2013 12 00556378

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Očihov @U=424.

Očihov 7

43987 Očihov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Podčástka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 11111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. | 600 000,00 | 715 000,00 | 712 666,31 | 118,78 | 99,67 |
| 0000 | 11112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 80 000,00 | 15 000,00 | 12 186,19 | 15,23 | 81,24 |
| 0000 | 11113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 50 000,00 | 80 000,00 | 79 297,11 | 158,59 | 99,12 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 800 000,00 | 800 000,00 | 769 537,33 | 96,19 | 96,19 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 68 000,00 | 68 000,00 | 67 960,00 | ***** | 99,94 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 200 000,00 | 1 670 000,00 | 1 660 276,73 | 138,36 | 99,42 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 142,00 | 73,46 | 73,46 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 5 000,00 | 5 000,00 | 16 284,39 | ***** | 81,42 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 600 000,00 | 780 000,00 | 3 450,00 | 69,00 | 69,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitosti | 600 000,00 | 780 000,00 | 776 097,57 | 129,35 | 99,50 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté tr. nsf. z všeob. pokl. správy SR | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 398,80 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 64 900,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | 180 000,00 | 810 000,00 | 808 675,00 | 449,26 | 99,84 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 125,00 | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinv. restiční přijaté transfery od krajů | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 243 000,00 | 219 040,00 | 219 040,00 | 90,14 | 100,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 3 775 000,00 | 5 371 340,00 | 5 311 111,43 | 140,69 | 98,88 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 600,00 | ***** | 72,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 600,00 | ***** | 72,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Průběh | Text | Sc | Rámcový rozpočet | 1 | Rozpočet po změnách | 2 | Výsledek od počátku roku | 3 | % RS | % RU |
|----------|--------|---|----|------------------|---|---------------------|---|--------------------------|---|--------|--------|
| 1037 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 828,00 | | 82,80 | 82,80 |
| 1037 | | Celospolečenské funkce lesů | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 828,00 | | 82,80 | 82,80 |
| 2144 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2144 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2144 | | Ostatní služby | | 8 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 125,00 | 100,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 120 000,00 | | 123 000,00 | | 122 736,00 | | 102,28 | 99,79 |
| 2321 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 6 415,21 | | ***** | 98,70 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s. kaly | | 120 000,00 | | 129 500,00 | | 129 151,21 | | 107,63 | 99,73 |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 57 000,00 | | 57 000,00 | | 56 820,00 | | ***** | 99,68 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | | 57 000,00 | | 57 000,00 | | 56 820,00 | | ***** | 99,68 |
| 3392 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 18 100,00 | | 75,42 | 75,42 |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí | | 24 000,00 | | 24 500,00 | | 24 500,00 | | 102,08 | 100,00 |
| 3392 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 049,00 | | ***** | 69,93 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | | 48 000,00 | | 50 000,00 | | 43 649,00 | | 90,94 | 87,30 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 500,00 | | 500,00 | | 463,00 | | ***** | 92,60 |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 11 500,00 | | 11 500,00 | | 11 044,00 | | ***** | 96,03 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 11 507,00 | | ***** | 95,89 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 31 500,00 | | 31 500,00 | | 31 397,00 | | ***** | 99,67 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | | 31 500,00 | | 31 500,00 | | 31 397,00 | | ***** | 99,67 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 1 000,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 120,00 | 100,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | | 1 000,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 120,00 | 100,00 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 3 000,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 40,00 | 100,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | ***** | 100,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 10 321,00 | | 68,81 | 68,81 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 15 550,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 41,80 | 100,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 33 550,00 | | 34 700,00 | | 30 021,00 | | 89,48 | 86,52 |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | 136 237,00 | | 80,14 | 80,14 |
| 3722 | 2133 | Příjmy z pror.č.jmu movitých věcí | | 7 000,00 | | 7 500,00 | | 7 25,00 | | 104,64 | 97,67 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 177 000,00 | | 177 500,00 | | 143 562,00 | | 81,11 | 80,88 |
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 25 000,00 | | 31 500,00 | | 31 205,00 | | 124,82 | 99,06 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komun.odp.-ů | | 25 000,00 | | 31 500,00 | | 31 205,00 | | 124,82 | 99,06 |
| 3745 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 2 000,00 | | 3 500,00 | | 3 460,00 | | 173,00 | 98,86 |
| 3745 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně | | 22 000,00 | | 23 500,00 | | 23 460,00 | | 106,64 | 99,83 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Polozka | skl | Schválený rozp | skl | Rozpočet po změnách | skladk od počátku roku | % RS | % R |
|---------------------------------|---------|--|----------------|-----|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | | 2 | 3 | | |
| 5512 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | 1 000,00 | 304,00 | ***** | 30,40 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | | | 1 000,00 | 304,00 | ***** | 30,40 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 1 000,00 | 240,00 | 24,00 | 24,00 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nákup, za úč. prodeje) | | | 1 000,00 | 770,00 | 77,00 | 77,00 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | | 12 000,00 | 12 150,00 | 101,25 | 97,20 |
| 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 1 000,00 | 385,00 | 38,50 | 38,50 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 100,00 | 73,00 | ***** | 73,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | | | 15 000,00 | 13 618,00 | 90,79 | 87,29 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | | 10 000,00 | 5 418,65 | 54,19 | 90,31 |
| 6310 | 2149 | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | | | 10 000,00 | 5 418,65 | 54,19 | 90,31 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | 10 000,00 | 5 418,65 | 54,19 | 90,31 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | | | 4 235 550,00 | 5 958 340,00 | 138,04 | 98,13 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od 1. září roku | | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | | 1 | 2 | | |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 813,00 | ***** | 36,26 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,poř.a spec.plod.a svl.vet.péče | | | 5 000,00 | | 1 813,00 | ***** | 36,26 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | 910,00 | 2 764,00 | 91,00 | 91,00 |
| 1031 | 5166 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 764,00 | | 92,13 | 92,13 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 1031 | Pěstební činnost | | 54 000,00 | 54 000,00 | 3 674,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 13 000,00 | 9 417,00 | 188,34 | 188,34 | 72,44 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 6 500,00 | 6 050,00 | | ***** | 93,08 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | | 220 000,00 | 214 713,30 | | ***** | 97,60 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 5 000,00 | 239 500,00 | 230 180,30 | ***** | ***** | 96,11 |
| 2221 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 500,00 | 133,00 | | ***** | 26,60 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | | 500,00 | 133,00 | ***** | ***** | 26,60 |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 160,00 | | 83,09 | 83,09 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 175 000,00 | 175 000,00 | 162 103,25 | | 92,63 | 92,63 |
| 2321 | 5151 | Studená voda | 500,00 | 500,00 | 85,00 | | 17,00 | 17,00 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 144,00 | | 97,62 | 97,62 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 50 000,00 | 46 208,16 | | 115,52 | 92,42 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 2321 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 910,00 | | 112,73 | 99,47 |
| 2321 | Odvádní a čištění odpadních vod a nakl.s. kalý | | 440 500,00 | 452 500,00 | 400 610,41 | 90,94 | 90,94 | 88,53 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 880,00 | | 98,00 | 98,00 |
| 3319 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 5 000,00 | 4 050,00 | | ***** | 81,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 50 000,00 | 47 966,00 | | 239,83 | 95,93 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 26 000,00 | 61 000,00 | 57 896,00 | 222,68 | 222,68 | 94,91 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 545,00 | | 77,25 | 77,25 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 545,00 | 77,25 | 77,25 | 77,25 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 080,00 | | 72,00 | 72,00 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 3341 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 619,00 | | 107,93 | 95,24 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 8 000,00 | 8 200,00 | 2 699,00 | 33,74 | 32,91 | 32,91 |
| 3392 | 5139 | Nákup n.ateriálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 412,50 | | 34,13 | 34,13 |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 280,00 | | 76,00 | 76,00 |
| 3392 | 5153 | Plyn | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 972,00 | | 94,93 | 94,93 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 335,00 | | 95,24 | 95,24 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Základní kód | Popis | Text | Schválený rozpočet | Roz. účet po změněch | Výsledek od počátku r. | % RS | % RU |
|--------------|-------|---|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 778,00 | 28,89 | 57,78 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | | 30 000,00 | 28 930,00 | ***** | 96,43 |
| 3392 | 6909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 7 000,00 | 6 038,00 | ***** | 86,26 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 200 000,00 | 189 622,00 | 63,21 | 94,81 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 408 000,00 | 335 000,00 | 307 367,50 | 75,34 | 91,75 |
| 3399 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | 15 000,00 | 14 000,00 | ***** | 93,33 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 15 000,00 | 6 976,00 | 139,52 | 46,51 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 30 000,00 | 27 210,00 | 272,10 | 90,70 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 576,00 | 119,20 | 89,40 |
| 3399 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 000,00 | 3 000,00 | 257,00 | 8,57 | 8,57 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 949,40 | 93,16 | 93,16 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 52 000,00 | 98 000,00 | 79 968,40 | 153,79 | 81,60 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | | 7 600,00 | ***** | 76,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 10 000,00 | 7 600,00 | 76,00 | 76,00 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 600,00 | 76,00 | 76,00 |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 25 000,00 | 24 418,00 | ***** | 97,67 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 95 000,00 | 95 000,00 | 86 510,00 | 91,06 | 91,06 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 162 000,00 | 183 000,00 | 182 564,00 | 112,69 | 99,76 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 262 000,00 | 308 000,00 | 293 492,00 | 112,02 | 95,29 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 500,00 | 500,00 | 259,00 | 51,80 | 51,80 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 500,00 | 500,00 | 259,00 | 51,80 | 51,80 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 200 000,00 | 200 000,00 | 145 408,00 | 72,70 | 72,70 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na :oc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 857,50 | 73,70 | 73,70 |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 263,00 | 73,68 | 73,68 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 479,00 | 47,90 | 47,90 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000,00 | 1 000,00 | 628,00 | 62,80 | 62,80 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 3 500,00 | 3 388,00 | ***** | 96,30 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 270 000,00 | 273 500,00 | 200 016,50 | 74,08 | 73,13 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 232,00 | 47,56 | 47,56 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 232,00 | 47,56 | 47,56 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 196 417,00 | 78,57 | 78,57 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 250 000,00 | 250 000,00 | 196 417,00 | 78,57 | 78,57 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 66 000,00 | 65 017,00 | 108,36 | 98,51 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Podúroveň | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úhňách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3725 | 6422 | Invest. púžené prosť občanským sdružením | | 43 000,00 | 42 350,00 | ***** | 98,49 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 60 000,00 | 109 000,00 | 107 367,00 | 178,95 | 98,50 |
| 3726 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | | |
| 3726 | | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 135 000,00 | 712 312,00 | 711 209,00 | 526,82 | 99,85 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj. na soc. zab. a příspě. na st. pol. zaměstnan | 34 000,00 | 168 243,00 | 167 482,00 | 492,59 | 99,55 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 13 000,00 | 60 328,00 | 60 292,00 | 463,78 | 99,94 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 377,00 | 145,90 | 87,54 |
| 3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 5 000,00 | 4 689,00 | ***** | 93,78 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 33 000,00 | 32 588,00 | ***** | 98,75 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 40 000,00 | 39 655,00 | 132,18 | 99,14 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 45 000,00 | 42 230,00 | 105,58 | 93,84 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 126 000,00 | 118 112,00 | 93,74 | 93,74 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | | 2 000,00 | 1 384,00 | 13,84 | 69,20 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 8 000,00 | 7 923,00 | ***** | 99,04 |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 142 000,00 | 134 458,00 | ***** | 94,69 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně | 391 000,00 | 1 346 883,00 | 1 324 399,00 | 338,72 | 98,33 |
| 5512 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 5 000,00 | 43 698,00 | 873,96 | 97,11 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 46 000,00 | 45 358,00 | ***** | 98,60 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 5 000,00 | 10 904,00 | 218,08 | 90,87 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 5 000,00 | 5 901,00 | 118,02 | 59,01 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 2 200,00 | 2 125,00 | 96,59 | 96,59 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 5 000,00 | 3 970,00 | 132,33 | 79,40 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2 000,00 | 1 564,00 | ***** | 78,20 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 5512 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 122 200,00 | 114 520,00 | 93,72 | 50,85 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 475 000,00 | 464 285,00 | 97,74 | 97,74 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | | 90 000,00 | 93 033,50 | 103,37 | 98,97 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj. na soc. zab. a příspě. na st. pol. zaměstnan | | 43 000,00 | 43 212,00 | 100,49 | 98,21 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | | 610 000,00 | 600 530,50 | 98,45 | 97,65 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | | 8 300,00 | 8 300,00 | ***** | 100,00 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Pop. a | Text | Schv | jiny rozpočet | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-----------------------------------|---|------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------|
| | | | | | 1 | 2 | | | |
| a | b | | | | | | | | |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 865,00 | 865,00 | ***** | 100,00 | |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | | | 792,00 | 792,00 | ***** | 100,00 | |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | | | 9 957,00 | 9 957,00 | ***** | 100,00 | |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 9 500,00 | 9 500,00 | ***** | 100,00 | |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 1 350,00 | 1 314,80 | ***** | 97,39 | |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | | | 1 600,00 | 1 584,00 | ***** | 99,00 | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | | | 12 450,00 | 12 398,80 | ***** | 99,59 | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 300 000,00 | 300 000,00 | 266 174,00 | 88,72 | 88,72 | |
| 6171 | 5031 | Povinné poj. na soc.zab. a příspěv. na st.pol.zaměstnan | | 75 000,00 | 75 000,00 | 69 833,00 | 93,11 | 93,11 | |
| 6171 | 5032 | Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 139,00 | 93,11 | 93,11 | |
| 6171 | 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 490,00 | 112,25 | 99,78 | |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 360,00 | 23,60 | 78,67 | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 10 000,00 | 9 756,00 | ***** | 97,56 | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 536,91 | 86,34 | 86,34 | |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 6171 | 5151 | Studená voda | | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 327,00 | 89,16 | 89,16 | |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 327,00 | 108,85 | 96,04 | |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 916,00 | 58,32 | 58,32 | |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 668,33 | 88,89 | 88,89 | |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 869,00 | 94,67 | 94,67 | |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 940,00 | 59,40 | 59,40 | |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 154,00 | 61,54 | 61,54 | |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 110 000,00 | 92 000,00 | 91 447,95 | 83,13 | 99,40 | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 20 000,00 | 63 000,00 | 62 612,00 | 313,06 | 99,38 | |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | | 1 000,00 | 1 000,00 | 406,90 | 40,69 | 40,69 | |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | | | | | | | |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 200,00 | 72,00 | 72,00 | |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veřej.rozp.územní úrovně | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00 | 75,00 | |
| 6171 | 5361 | Nákup koliků | | 2 000,00 | 2 000,00 | 700,00 | ***** | 70,00 | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 600,00 | ***** | 99,45 | |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | | | | | | |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 797 000,00 | 902 500,00 | 820 657,09 | 102,97 | 90,93 | |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | 902 500,00 | 820 657,09 | 102,97 | 90,93 | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Polozka | xl | Schválený rozp. íř | Rozpočet po změnách | l sledek od počátku roku | % RS | % R |
|---------------------------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 673,00 | 106,73 | 97,03 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 673,00 | 106,73 | 97,03 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 68 000,00 | 67 960,00 | ***** | 99,94 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | | 68 000,00 | 67 960,00 | ***** | 99,94 |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | | 6 300,00 | 8 053,70 | 127,84 | 99,43 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | | 6 300,00 | 8 053,70 | 127,84 | 99,43 |
| 6409 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 3 795 500,00 | 5 424 790,00 | 4 873 419,20 | 128,40 | 89,84 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo po řizovací | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek 1 počátku roku | % RS 3 | % RU |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-) | 8111 | | | | | |
| 8112 | | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod. příj. půjč. prostřed. (-) | 8114 | | | | | |
| Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech (+/-) | 8115 | 94 750,00- | | 624 393,09- | 658,99 | 331,68 |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8121 | | | | | |
| 8122 | | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 345 300,00- | | 345 300,00- | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouhod. prostřed. 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 (+) | | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) | 8211 | | | | | |
| 8212 | | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod. příj. půjč. prostřed. (-) | 8214 | | | | | |
| Změna stavu krátkod. prostřed. 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 (+) | | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8221 | | | | | |
| 8222 | | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené spl. dlouhod. příj. půjč. prostřed. (-) | 8224 | | | | | |
| Změna stavu dlouhod. prostřed. 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 příjmu a výdajů vlad sektoru (+/-) | 8901 | | | 3 740,00- | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položkyřádků r | Schválený rozpočet 1 | rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 440 050,00- | 533 550,00- | 973 433,09- | 221,21 | 182,44 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Naz. text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpoč. o změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 3 344 000,00 | 4 162 000,00 | 4 103 097,63 | 122,70 | 98,58 |
| TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 445 000,00 | 580 500,00 | 529 240,86 | 118,93 | 91,17 |
| TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4030 | 15 550,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 41,80 | 100,00 |
| | 4040 | 431 000,00 | 1 209 340,00 | 1 208 013,80 | 280,28 | 99,89 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 4 235 550,00 | 5 958 340,00 | 5 846 852,29 | 138,04 | 98,13 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 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 | | | | | |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | | | | | |
| 2441 - Spjatky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Spjatky půjčených prostředků od kraje | 4080 | | | | | |
| 2443 - Spjatky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | | | | | |
| 2449 - Ostatní spjatky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | 8 000,00 | 10 000,00 | 125,00 | 100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje | 4110 | | 72 000,00 | 72 000,00 | | 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od kraje | 4180 | | | | | |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Spjatky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Spjatky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 4 235 550,00 | 5 957 340,00 | 5 846 852,29 | 138,02 | 98,13 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku f | chválený /rozpočet 41 | Rozpočet po změn. -h 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % I s | % RÚ | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | | 4210 | 3 495 500,00 | 4 434 389,20 | 126,86 | 89,28 | |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 4220 | 300 000,00 | 458 000,00 | 146,34 | 95,86 | |
| VÝDAJE CELKEM | | 4240 | 3 795 500,00 | 5 424 790,00 | 4 873 419,20 | 128,40 | 89,84 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | | 4250 | | 1 000,00 | | 100,00 | |
| V tom položky: | | | | | | | |
| 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 50,00 | |
| 5323 - | Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 10 000,00 | 10 000,00 | 72,00 | 72,00 | |
| * 5342 - | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | | | |
| * 5344 - | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | | |
| * 5345 - | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | |
| * 5349 - | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 prostřed. poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | | |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schvál. vý. rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|---|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostřed. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 3 795 500,00 | 5 423 790,00 | 4 872 419,20 | 128,37 | 89,83 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 440 050,00 | 533 550,00 | 973 433,09 | 221,21 | 182,44 |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | | | | | |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 440 050,00- | 533 550,00- | 973 433,09- | 221,21 | 182,44 |

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

VI. STAVY A OBROTŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61 | Změna stavu bankovních účtů 62 | 63 |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|-------------|
| Základní běžný účet | 6010 | 2 444 879,55 | 3 069 272,64 | 624 393,09- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 2 444 879,55 | 3 069 272,64 | 624 393,09- |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | | | |

