

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad



sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2015 12 01265750**Název a sídlo účetní jednotky: **OÚ Krhová****Hlavní 205****75663 Krhová****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 200 000,00	3 200 000,00	3 816 802,35
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	100 000,00	441 224,27
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	400 000,00	400 000,00	471 512,46
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 750 000,00	3 750 000,00	4 377 221,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 760 540,00	1 760 540,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 900 000,00	7 900 000,00	8 500 712,54
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	900 000,00	900 000,00	960 360,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	23 700,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	8 059,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	40 000,00	40 000,00	73 969,48
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	20 000,00	20 000,00	5 194,31
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	9 540,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	749 755,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		349 600,00	349 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		11 472,00	11 472,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 386,00	13 386,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	213 236,00	332 824,19	332 824,19
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 625 015,00	7 033 708,77	7 033 708,77
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		401 571,00	401 571,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>20 838 251,00</b>	<b>26 903 101,96</b>	<b>29 341 154,35</b>
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	4 477,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 477,00</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 256 889,77
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 256 889,77</b>
2119	2343	Přij.z úhrad dobývaciho prostoru a z vydobyv.neros	1 000,00	1 000,00	400,00
<b>2119</b>	<b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		21 000,00	21 000,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
3117	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		15 180,00	20 580,00
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>			<b>15 180,00</b>	<b>20 580,00</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	3 420,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 420,00</b>
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 000,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 840,00	2 840,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		56 098,00	56 098,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>		58 938,00	58 938,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	68 616,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	50 000,00	50 000,00	68 616,00
3633	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	320 000,00	320 000,00	320 468,00
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	320 000,00	320 000,00	320 468,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 595,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	5 500,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	25 529,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	25 000,00	25 000,00	36 624,00
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		41 000,00	40 765,00
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		41 000,00	40 765,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	237 063,00
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	120 000,00	120 000,00	237 063,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	43,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	181 370,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	1 000,00	2 000,00	181 413,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	6 149,21
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	10 000,00	10 000,00	6 149,21
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 383,00	1 383,00
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		1 383,00	1 383,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		20 000 000,00	19 000 000,00
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		20 000 000,00	19 000 000,00
6402	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		10 673,00	10 673,00
<b>6402</b>		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		10 673,00	10 673,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>22 880 251,00</b>	<b>49 109 275,96</b>	<b>51 622 013,33</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 353,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		30 000,00	30 000,00	5 353,00
1032	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	23 105,00
1032	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	23 210,00
1032	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 470 000,00	1 294 100,00	976 314,60
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		1 500 000,00	1 424 100,00	1 022 629,60
1036	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		75 900,00	58 019,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>			75 900,00	58 019,00
2212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 100,00	19 950,00
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	400 000,00		
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	545 000,00	331 435,00
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 672 886,96	1 262 158,63
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		3 550 000,00	2 237 986,96	1 613 543,63
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		305 646,00	305 646,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			305 646,00	305 646,00
2221	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	2 200 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2221	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	180 000,00	197 000,00	197 000,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		2 380 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00
2229	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		50 000,00		
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 383,00	1 383,00
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		12 000,00	
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování		42 350,00	
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 330 000,00	1 321 882,00	1 321 882,00
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 170 425,00	1 169 368,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		1 330 000,00	2 550 040,00	2 492 633,00
3117	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	8 284,00
3117	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	127 251,00	350 000,00	321 516,20
3117	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	470 000,00	245 614,00
3117	<b>5194</b>	Věcné dary			
3117	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00
3117	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	7 631 000,00	7 631 000,00	7 508 331,75
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>		9 639 251,00	9 862 000,00	9 464 745,95
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	44 000,00	44 000,00	39 000,00
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00	
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 000,00	34 000,00	32 656,00
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 058,00
3314	<b>5151</b>	Studená voda	500,00	500,00	500,00
3314	<b>5153</b>	Plyn	18 000,00	18 000,00	12 999,00
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	3 270,00
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		121 000,00	121 000,00	91 483,00
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	14 347,00
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	140 000,00	136 741,70
3319	<b>5175</b>	Pohoštění		32 250,00	31 394,10
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		150 000,00	192 250,00	182 482,80
3326	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	10 080,00
3326	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 226,00
3326	<b>5154</b>	Elektrická energie		5 000,00	4 674,00
3326	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		6 400,00	6 400,00
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování		5 000,00	3 830,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>			31 400,00	28 210,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3341	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	2 000,00
3341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00		
3341	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby			
3341	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		284 854,00	284 609,00
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		70 000,00	289 854,00	286 609,00
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	30 000,00	29 370,00
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	55 000,00	52 003,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		85 000,00	85 000,00	81 373,00
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	3 800,00	3 800,00
3399	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94 000,00	20 200,00	14 005,50
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	53 000,00	52 833,05
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	14 959,00
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 131,00
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	64 133,00	57 097,00
3399	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	9 000,00	9 000,00	7 000,00
3399	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		62 000,00	61 801,29
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		170 000,00	232 133,00	214 626,84
3419	<b>5194</b>	Věcné dary		2 678,00	2 678,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	506 000,00	506 000,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		500 000,00	508 678,00	508 678,00
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	682 562,00	575 903,13
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		1 000 000,00	682 562,00	575 903,13
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	118 000,00	118 000,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		110 000,00	118 000,00	118 000,00
3612	<b>5151</b>	Studená voda		8 000,00	3 173,90
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>			8 000,00	3 173,90
3613	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	11 000,00		
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	28 500,00	28 500,00	
3613	<b>5151</b>	Studená voda	1 500,00	1 500,00	990,00
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	4 000,00		
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 000,00	5 000,00	
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		60 000,00	35 000,00	990,00
3631	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	380 000,00	403 000,00	402 583,00
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		82 820,00	82 541,00
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	60 000,00	332 180,00	324 183,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		540 000,00	818 000,00	809 307,00
3632	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 400,00	31 899,00
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	586,00
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		6 000,00	5 726,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		5 000,00	44 400,00	38 211,00
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	180 000,00	180 000,00	
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		180 000,00	180 000,00	
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 293,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		8 000,00	8 000,00	7 293,00
3639	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	230 000,00	261 045,00	
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		25 000,00	25 000,00
3639	<b>6130</b>	Pozemky		1 001,00	1 001,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		230 000,00	287 046,00	26 001,00
3721	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 000,00	40 765,00
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			41 000,00	40 765,00
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	23 094,00
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 162 280,00	1 070 226,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		1 350 000,00	1 212 280,00	1 093 320,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 258,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	375 200,00	350 182,00
3723	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	374 800,00	
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		750 000,00	755 000,00	351 440,00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 914 460,00	2 888 090,00
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>			2 914 460,00	2 888 090,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	135 250,00	133 113,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		180 000,00	135 250,00	133 113,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	18 120,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	21 600,00	18 840,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	107 497,00	74 673,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 577,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	100 500,00	77 168,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 352,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	370 000,00	302 500,00	302 500,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		610 000,00	602 097,00	523 230,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	55 000,00	55 000,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	5 000,00	
4399	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		80 000,00	85 000,00	80 000,00
5274	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
<b>5274</b>	<b>Podpora krizového řízení a nouzového plánování</b>		10 000,00	10 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 558,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	8 000,00		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 500,00	25 205,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	48 000,00	47 929,00
5512	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	15 623,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	7 000,00	5 489,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	11 000,00	10 999,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	500,00	242,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	32 000,00	31 997,00
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	11 600,00	11 525,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		
5512	5194	Věcné dary		1 500,00	1 500,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu		8 000,00	8 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		410 000,00	409 139,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		180 000,00	584 100,00	577 206,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00	1 438 000,00	1 437 001,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	330 000,00	329 000,00	292 061,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	131 000,00	130 652,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		1 770 000,00	1 898 000,00	1 859 714,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 400 000,00	1 280 000,00	1 259 157,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	57 000,00	56 768,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	315 000,00	314 999,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	112 000,00	111 675,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	7 185,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	3 600,00	3 348,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 422,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	151 500,00	151 429,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 700,00	120 673,00
6171	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	2 435,00
6171	5153	Plyn	15 000,00	10 000,00	9 054,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	47 300,00	47 263,00
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	15 000,00	25 000,00	20 651,00
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	37 000,00	36 970,00
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	266 300,00	251 284,00
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 800,00	30 762,00
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		102 600,00	102 520,56
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	190 000,00	317 400,00	312 322,00
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	60 000,00	70 173,00	69 487,00
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	30 000,00	19 400,00	19 360,00
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	10 000,00	9 870,00
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	25 000,00	25 400,00	25 359,00
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 885,00
6171	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	13 500,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 500,00
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>3 085 000,00</b>	<b>3 095 173,00</b>	<b>3 007 878,56</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 326,80
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 326,80</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	105 974,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 974,00</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům		20 000 000,00	19 000 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>20 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 910 540,00	1 866 004,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>1 910 540,00</b>	<b>1 866 004,00</b>
6409	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		7 880,00	7 880,00
6409	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	32 000,00	44 500,00	44 395,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>32 000,00</b>	<b>52 380,00</b>	<b>52 275,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>29 880 251,00</b>	<b>56 109 275,96</b>	<b>52 089 248,21</b>

### III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	7 000 000,00	7 000 000,00	467 234,88
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>467 234,88</b>

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	17 000 000,00	18 760 540,00	21 198 592,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 042 000,00	2 206 174,00	3 280 858,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 838 251,00	28 142 561,96	27 142 561,96
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>22 880 251,00</b>	<b>49 109 275,96</b>	<b>51 622 013,33</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		13 386,00	13 386,00
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		20 000 000,00	19 000 000,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		401 571,00	401 571,00
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			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>22 880 251,00</b>	<b>29 109 275,96</b>	<b>32 622 013,33</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 939 251,00	41 503 982,96	38 557 859,04
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 941 000,00	14 605 293,00	13 531 389,17
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>29 880 251,00</b>	<b>56 109 275,96</b>	<b>52 089 248,21</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 215 000,00	2 380 000,00	2 378 500,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	180 000,00	197 000,00	197 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	32 000,00	44 500,00	44 395,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		20 000 000,00	19 000 000,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 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 prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>4430</b>	<b>29 880 251,00</b>	<b>36 109 275,96</b>	<b>33 089 248,21</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>4440</b>	<b>7 000 000,00-</b>	<b>7 000 000,00-</b>	<b>467 234,88-</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	7 000 000,00	7 000 000,00	467 234,88
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>		<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>4470</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>467 234,88</b>

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

## VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 127 077,02	9 659 842,14	467 234,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 127 077,02	9 659 842,14	467 234,88
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			
v tom položky:				

<b>5321</b> - Neinvestiční transfery obcím	7410
<b>5323</b> - Neinvestiční transfery krajům	7420
<b>5329</b> - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430
<b>5366</b> - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431
<b>5367</b> - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432
<b>6341</b> - Investiční transfery obcím	7440
<b>6342</b> - Investiční transfery krajům	7450
<b>6349</b> - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>
v tom položky:	
<b>5641</b> - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480
<b>5642</b> - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490
<b>5649</b> - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500
<b>6441</b> - Investiční půjčené prostředky obcím	7510
<b>6442</b> - Investiční půjčené prostředky krajům	7520
<b>6449</b> - 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
15828		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	55 252,63
<b>15828</b>				<b>55 252,63</b>
15829		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	939 294,75
<b>15829</b>				<b>939 294,75</b>
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 625 015,39
<b>15835</b>				<b>3 625 015,39</b>
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 032 996,00
<b>15839</b>				<b>2 032 996,00</b>
17928	dotace ze SR	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	381 150,00
<b>17928</b>	<b>dotace ze SR</b>			<b>381 150,00</b>
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 472,00
<b>29015</b>	<b>Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D</b>			<b>11 472,00</b>
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	332 824,19
<b>90877</b>				<b>332 824,19</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>7 378 004,96</b>

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		054	1			332 824,19
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>					<b>332 824,19</b>
0000	4216		053	1			55 252,63
0000	4216		053	5			939 294,75
0000	4216		054	1			
0000	4216		054	5			5 658 011,39
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>					<b>6 652 558,77</b>
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>						<b>6 985 382,96</b>
<b>C e l k e m</b>							<b>6 985 382,96</b>

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	6121		053	1			165 757,90
3111	6121		053	5			939 294,75
3111	6121		054	1			

## 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
a	b		c	d	1	2	3
3111	6121		054	5			
3111	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>					1 105 052,65
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>						1 105 052,65
3117	6121		054	1			639 708,61
3117	6121		054	5			3 625 015,39
3117	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>					4 264 724,00
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>						4 264 724,00
3726	6122		054	1			358 764,00
3726	6122		054	5			2 032 996,00
3726	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>					2 391 760,00
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>						2 391 760,00
<b>Celkem</b>							<b>7 761 536,65</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Kateřina Halaštová**tel.: **730517162**o skutečnosti: **Ing. Pavla Stodůlková**tel.: **730517162**