

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*

sestavený k 13/2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | I Č O    |
| 2011 | 13    | 00235636 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Plaňany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| OdPa   | Pol  | Popis   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a      | b    |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 0000   | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a       | 2.300.000,00       | 2.300.000,00        | 2.476.124,01             | 107,66 | 107,66 |
| 0000   | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ              | 310.000,00         | 593.936,00          | 855.401,08               | 275,94 | 144,02 |
| 0000   | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos      | 200.000,00         | 200.000,00          | 235.904,92               | 117,95 | 117,95 |
| 0000   | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                   | 2.500.000,00       | 2.500.000,00        | 2.336.009,39             | 93,44  | 93,44  |
| 0000   | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce           | 700.000,00         | 414.010,00          | 414.010,00               | 59,14  | 100,00 |
| 0000   | 1211 | Daň z přidané hodnoty                           | 5.200.000,00       | 5.200.000,00        | 5.525.794,47             | 106,27 | 106,27 |
| 0000   | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn      | 11.000,00          | 11.000,00           | 11.176,00                | 101,60 | 101,60 |
| 0000   | 1337 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom     | 875.000,00         | 875.000,00          | 864.231,00               | 98,77  | 98,77  |
| 0000   | 1341 | Poplatek ze psů                                 | 40.000,00          | 40.000,00           | 39.350,00                | 98,38  | 98,38  |
| 0000   | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství      | 20.000,00          | 20.000,00           | 25.620,00                | 128,10 | 128,10 |
| 0000   | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přis      | 96.000,00          | 96.000,00           | 71.783,00                | 74,77  | 74,77  |
| 0000   | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií             | 90.000,00          | 90.000,00           | 98.431,00                | 109,37 | 109,37 |
| 0000   | 1361 | Správní poplatky                                | 100.000,00         | 100.000,00          | 172.350,00               | 172,35 | 172,35 |
| 0000   | 1511 | Daň z nemovitostí                               | 1.300.000,00       | 1.300.000,00        | 1.799.470,03             | 138,42 | 138,42 |
| 0000   | 2459 | Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených a pod      | 200.000,00         | 235.000,00          | 200.000,00               | 100,00 | 85,11  |
| 0000   | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelst      |                    | 5.000,00            | 5.000,00                 | *****  | 100,00 |
| 0000   | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s      |                    |                     |                          |        |        |
| 0000   | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot      | 700.000,00         | 1.274.100,00        | 1.274.100,00             | 182,01 | 100,00 |
| 0000   | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz      | 1.000.000,00       | 1.422.159,60        | 1.422.159,60             | 142,22 | 100,00 |
| 0000   | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí          | 870.800,00         | 1.084.469,00        | 1.084.469,00             | 124,54 | 100,00 |
| 0000   | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů         |                    | 2.145.356,15        | 2.145.356,15             | *****  | 100,00 |
| 0000   | 4131 | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat      |                    | 121.884,00          | 121.884,00               | *****  | 100,00 |
| 0000   | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                     | 75.000,00          | 368.035,00          | 368.035,00               | 490,71 | 100,00 |
| 0000   | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů           |                    | 100.000,00          | 100.000,00               | *****  | 100,00 |
| * 0000 |      | Bez ODPa  | 16.587.800,00      | 20.495.949,75       | 21.646.658,65            | 130,50 | 105,61 |
|        | 2119 | 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob | 200.000,00         | 200.000,00          | 142.759,00               | 71,38  | 71,38  |
| * 2119 |      | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ      | 200.000,00         | 200.000,00          | 142.759,00               | 71,38  | 71,38  |
|        | 2321 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   |                    | 4.705,00            | 4.705,00                 | *****  | 100,00 |
| * 2321 |      | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s       |                    | 4.705,00            | 4.705,00                 | *****  | 100,00 |
|        | 3314 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 1.600,00           | 1.600,00            | 1.590,00                 | 99,38  | 99,38  |
| * 3314 |      | Činnosti knihovnické                            | 1.600,00           | 1.600,00            | 1.590,00                 | 99,38  | 99,38  |



|           |  |               |               |               |        |        |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 3632 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 25.000,00     | 25.000,00     | 20.130,00     | 80,52  | 80,52  |
| * 3632    | Pohřebnictví                               | 25.000,00     | 25.000,00     | 20.130,00     | 80,52  | 80,52  |
| 3639 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti          |               | 31.100,00     | 31.100,00     | *****  | 100,00 |
| 3639 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                   |               | 444.965,00    | 444.965,00    | *****  | 100,00 |
| * 3639    | Komunální služby a územní rozvoj j.n.      |               | 476.065,00    | 476.065,00    | *****  | 100,00 |
| 3722 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 53.000,00     | 53.000,00     | 52.514,00     | 99,08  | 99,08  |
| * 3722    | Sběr a svoz komunálních odpadů             | 53.000,00     | 53.000,00     | 52.514,00     | 99,08  | 99,08  |
| 3723 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 140.000,00    | 200.136,00    | 200.136,50    | 142,95 | 100,00 |
| * 3723    | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a | 140.000,00    | 200.136,00    | 200.136,50    | 142,95 | 100,00 |
| 3725 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   |               | 5.000,00      | 7.734,00      | *****  | 154,68 |
| * 3725    | Využívání a zneškodňování komun.odpadů     |               | 5.000,00      | 7.734,00      | *****  | 154,68 |
| 4354 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 9.000,00      | 9.000,00      | 1.470,00      | 16,33  | 16,33  |
| * 4354    | Chráněné bydlení                           | 9.000,00      | 9.000,00      | 1.470,00      | 16,33  | 16,33  |
| 4359 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 8.000,00      | 8.000,00      | 7.500,00      | 93,75  | 93,75  |
| * 4359    | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál | 8.000,00      | 8.000,00      | 7.500,00      | 93,75  | 93,75  |
| 6171 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 30.000,00     | 50.000,00     | 48.846,00     | 162,82 | 97,69  |
| 6171 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p |               | 7.500,00      | 17.566,00     | *****  | 234,21 |
| 6171 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji |               |               |               |        |        |
| 6171 2322 | Přijaté pojistné náhrady                   |               | 4.542,00      | 4.542,00      | *****  | 100,00 |
| 6171 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   |               | 1.202,00      | 1.202,00      | *****  | 100,00 |
| 6171 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho |               | 20.000,00     | 20.000,00     | *****  | 100,00 |
| * 6171    | Činnost místní správy                      | 30.000,00     | 83.244,00     | 92.156,00     | 307,19 | 110,71 |
| 6310 2141 | Příjmy z úroků (část)                      | 10.000,00     | 26.000,00     | 28.176,88     | 281,77 | 108,37 |
| * 6310    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 10.000,00     | 26.000,00     | 28.176,88     | 281,77 | 108,37 |
| **        |  | 17.064.400,00 | 21.587.699,75 | 22.681.595,03 | 132,92 | 105,07 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| OdPa | Pol  | Popis | Schválený rozpočet                         | Rozpočet     | Výsledek od  | Č/RS %       | Č/RU % |        |
|------|------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| a    | b    |       | 1  | po změnách   | počátku roku |              |        |        |
|      |      |       |  | 2            | 3            |              |        |        |
| -    | 1014 | 5169  | Nákup ostatních služeb                     | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.280,00     | 88,00  | 88,00  |
| *    | 1014 |       | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.280,00     | 88,00  | 88,00  |
| -    | 2212 | 6121  | Budovy, haly a stavby                      | 642.368,00   | 2.025.100,00 | 2.025.044,00 | 315,25 | 100,00 |
| *    | 2212 |       | Silnice                                    | 642.368,00   | 2.025.100,00 | 2.025.044,00 | 315,25 | 100,00 |
| -    | 2219 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                       | 20.000,00    | 40.000,00    | 44.935,29    | 224,68 | 112,34 |
| -    | 2219 | 5171  | Opravy a udržování                         | 20.000,00    |              |              |        |        |
| -    | 2219 | 6121  | Budovy, haly a stavby                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 24.000,00    | 48,00  | 48,00  |
| *    | 2219 |       | Ostatní záležitosti pozemních komunikací   | 90.000,00    | 90.000,00    | 68.935,29    | 76,59  | 76,59  |
| -    | 2221 | 5193  | Výdaje na dopravní územní obslužnost       | 14.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 142,86 | 100,00 |
| -    | 2221 | 5321  | Neinvestiční transfery obcím               | 60.000,00    | 64.750,00    | 64.750,00    | 107,92 | 100,00 |
| *    | 2221 |       | Provoz veřejné silniční dopravy            | 74.000,00    | 84.750,00    | 84.750,00    | 114,53 | 100,00 |
| -    | 2223 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                       | 25.000,00    |              |              |        |        |
| -    | 2223 | 5169  | Nákup ostatních služeb                     |              | 47.400,00    | 44.173,00    | *****  | 93,19  |
| *    | 2223 |       | Bezpečnost silničního provozu              | 25.000,00    | 47.400,00    | 44.173,00    | 176,69 | 93,19  |
| -    | 2310 | 5212  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 100,00 | 100,00 |
| *    | 2310 |       | Pitná voda                                 | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 100,00 | 100,00 |
| -    | 2321 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                       | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.622,00     | 87,40  | 87,40  |
| -    | 2321 | 5141  | Úroky vlastní                              | 119.512,00   | 119.512,00   | 119.512,40   | 100,00 | 100,00 |
| -    | 2321 | 5169  | Nákup ostatních služeb                     |              | 15.000,00    | 14.745,00    | *****  | 98,30  |
| *    | 2321 |       | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s  | 122.512,00   | 137.512,00   | 136.879,40   | 111,73 | 99,54  |
| -    | 3111 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                       |              | 3.395,00     | 3.395,00     | *****  | 100,00 |
| -    | 3111 | 5163  | Služby peněžních ústavů                    | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     | 100,00 | 100,00 |
| -    | 3111 | 5169  | Nákup ostatních služeb                     |              | 31.000,00    | 31.000,00    | *****  | 100,00 |
| -    | 3111 | 5171  | Opravy a udržování                         |              | 4.100,00     | 4.080,00     | *****  | 99,51  |
| -    | 3111 | 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 468.000,00   | 468.000,00   | 468.000,00   | 100,00 | 100,00 |
| *    | 3111 |       | Předškolní zařízení                        | 471.300,00   | 509.795,00   | 509.775,00   | 108,16 | 100,00 |
| -    | 3113 | 5163  | Služby peněžních ústavů                    | 13.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    | 100,00 | 100,00 |
| -    | 3113 | 5169  | Nákup ostatních služeb                     |              | 29.870,00    | 29.870,40    | *****  | 100,00 |
| -    | 3113 | 5171  | Opravy a udržování                         |              | 245.458,00   | 236.316,80   | *****  | 96,28  |
| -    | 3113 | 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 2.185.000,00 | 2.413.355,00 | 2.413.354,33 | 110,45 | 100,00 |
| -    | 3113 | 5336  | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým org |              | 2.318.802,75 | 2.318.802,75 | *****  | 100,00 |
| *    | 3113 |       | Základní školy                             | 2.198.400,00 | 5.020.885,75 | 5.011.744,28 | 227,97 | 99,82  |
| -    | 3314 | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk               | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.198,40     | 83,97  | 83,97  |
| -    | 3314 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                       | 1.000,00     | 1.000,00     | 454,00       | 45,40  | 45,40  |



|        |      |  |            |            |            |        |        |
|--------|------|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| 3314   | 5154 | Elektrická energie                         | 58.000,00  | 64.000,00  | 63.545,00  | 109,56 | 99,29  |
| 3314   | 5163 | Služby peněžních ústavů                    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3314   | 5169 | Nákup ostatních služeb                     |            | 1.000,00   | 1.000,00   | *****  | 100,00 |
| 3314   | 5171 | Opravy a udržování                         |            | 5.232,00   | 5.232,00   | *****  | 100,00 |
| * 3314 |      | Činnosti knihovnické                       | 64.500,00  | 76.732,00  | 74.929,40  | 116,17 | 97,65  |
| 3319   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                      | 37.000,00  | 37.000,00  | 33.000,00  | 89,19  | 89,19  |
| 3319   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 100,00     | 100,00     | 44,00      | 44,00  | 44,00  |
| * 3319 |      | Ostatní záležitosti kultury                | 37.100,00  | 37.100,00  | 33.044,00  | 89,07  | 89,07  |
| 3322   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                       |            | 2.075,00   | 2.074,68   | *****  | 99,98  |
| 3322   | 5169 | Nákup ostatních služeb                     |            | 7.680,00   | 7.680,00   | *****  | 100,00 |
| 3322   | 5171 | Opravy a udržování                         |            | 852.909,00 | 852.908,00 | *****  | 100,00 |
| * 3322 |      | Zachování a obnova kulturních památek      |            | 862.664,00 | 862.662,68 | *****  | 100,00 |
| 3330   | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |            | 35.000,00  | 5.000,00   | *****  | 14,29  |
| 3330   | 5623 | Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.spole |            | 35.000,00  | 35.000,00  | *****  | 100,00 |
| * 3330 |      | Činnost registrovaných církví a nábožen. s |            | 70.000,00  | 40.000,00  | *****  | 57,14  |
| 3341   | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 1.080,00   | 1.080,00   | 1.080,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3341   | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 3.560,00   | 5.100,00   | 5.083,00   | 142,78 | 99,67  |
| 3341   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení               | 140.000,00 | 300.000,00 |            |        |        |
| * 3341 |      | Rozhlas a televize                         | 144.640,00 | 306.180,00 | 6.163,00   | 4,26   | 2,01   |
| 3399   | 5194 | Věcné dary                                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 8.665,00   | 72,21  | 72,21  |
| * 3399 |      | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. | 12.000,00  | 12.000,00  | 8.665,00   | 72,21  | 72,21  |
| 3412   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                       |            | 11.400,00  | 11.391,00  | *****  | 99,92  |
| * 3412 |      | Sportovní zařízení v majetku obce          |            | 11.400,00  | 11.391,00  | *****  | 99,92  |
| 3419   | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad |            |            |            |        |        |
| 3419   | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |            | 119.000,00 | 119.000,00 | *****  | 100,00 |
| 3419   | 5629 | Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podo |            |            |            |        |        |
| * 3419 |      | Ostatní tělovýchovná činnost               |            | 119.000,00 | 119.000,00 | *****  | 100,00 |
| 3421   | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením |            | 40.000,00  | 40.000,00  | *****  | 100,00 |
| 3421   | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |            | 3.000,00   | 3.000,00   | *****  | 100,00 |
| * 3421 |      | Využití volného času dětí a mládeže        |            | 43.000,00  | 43.000,00  | *****  | 100,00 |
| 3429   | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |            | 10.000,00  | 10.000,00  | *****  | 100,00 |
| * 3429 |      | Ostatní zájmová činnost a rekreace         |            | 10.000,00  | 10.000,00  | *****  | 100,00 |
| 3612   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                      |            |            |            |        |        |
| * 3612 |      | Bytové hospodářství                        |            |            |            |        |        |
| 3631   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.202,00 | 98,37  | 98,37  |
| 3631   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                      |            |            |            |        |        |
| 3631   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z | 27.500,00  | 27.500,00  | 27.051,00  | 98,37  | 98,37  |



|        |      |  |              |              |              |        |        |
|--------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 3631   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9.900,00     | 9.900,00     | 9.739,00     | 98,37  | 98,37  |
| 3631   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 500,00       | 500,00       | 310,00       | 62,00  | 62,00  |
| 3631   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk               |              |              |              |        |        |
| 3631   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                       | 30.000,00    | 30.000,00    | 19.079,00    | 63,60  | 63,60  |
| 3631   | 5154 | Elektrická energie                         | 280.000,00   | 300.000,00   | 301.748,00   | 107,77 | 100,58 |
| 3631   | 6121 | Budovy, haly a stavby                      |              | 18.400,00    | 18.335,00    | *****  | 99,65  |
| * 3631 |      | Veřejné osvětlení                          | 457.900,00   | 496.300,00   | 484.464,00   | 105,80 | 97,62  |
| 3632   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                      | 28.000,00    | 28.000,00    | 22.800,00    | 81,43  | 81,43  |
| 3632   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 100,00       | 100,00       | 68,00        | 68,00  | 68,00  |
| 3632   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                       | 1.000,00     | 23.000,00    | 21.113,80    | *****  | 91,80  |
| 3632   | 5154 | Elektrická energie                         | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.495,00     | 49,83  | 49,83  |
| * 3632 |      | Pohřebnictví                               | 32.100,00    | 54.100,00    | 45.476,80    | 141,67 | 84,06  |
| 3639   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   |              | 14.600,00    | 14.466,00    | *****  | 99,08  |
| 3639   | 6130 | Pozemky                                    |              | 257.510,00   | 249.310,00   | *****  | 96,82  |
| * 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj j.n.      |              | 272.110,00   | 263.776,00   | *****  | 96,94  |
| 3722   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                      | 28.000,00    | 28.000,00    | 22.800,00    | 81,43  | 81,43  |
| 3722   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 100,00       | 100,00       | 68,00        | 68,00  | 68,00  |
| 3722   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                       | 500,00       | 500,00       |              |        |        |
| 3722   | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 700.000,00   | 715.000,00   | 682.924,50   | 97,56  | 95,51  |
| * 3722 |      | Sběr a svoz komunálních odpadů             | 728.600,00   | 743.600,00   | 705.792,50   | 96,87  | 94,92  |
| 3723   | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 360.000,00   | 465.000,00   | 464.539,50   | 129,04 | 99,90  |
| * 3723 |      | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a | 360.000,00   | 465.000,00   | 464.539,50   | 129,04 | 99,90  |
| 3744   | 5169 | Nákup ostatních služeb                     |              | 30.000,00    | 30.000,00    | *****  | 100,00 |
| * 3744 |      | Protierozní, protilavinová a protipožární  |              | 30.000,00    | 30.000,00    | *****  | 100,00 |
| 3745   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       | 1.540.000,00 | 1.740.000,00 | 1.649.190,00 | 107,09 | 94,78  |
| 3745   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                      | 100.000,00   | 150.000,00   | 107.150,00   | 107,15 | 71,43  |
| 3745   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 385.000,00   | 385.000,00   | 412.459,00   | 107,13 | 107,13 |
| 3745   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 138.600,00   | 138.600,00   | 148.477,00   | 107,13 | 107,13 |
| 3745   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.665,00     | 93,30  | 93,30  |
| 3745   | 5132 | Ochranné pomůcky                           | 5.000,00     | 5.000,00     |              |        |        |
| 3745   | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                        | 12.000,00    | 12.000,00    | 17.747,00    | 147,89 | 147,89 |
| 3745   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |              | 51.000,00    | 62.120,00    | *****  | 121,80 |
| 3745   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                       | 260.000,00   | 260.000,00   | 234.106,21   | 90,04  | 90,04  |
| 3745   | 5153 | Plyn                                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 22.906,25    | 114,53 | 114,53 |
| 3745   | 5154 | Elektrická energie                         | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.163,00    | 111,63 | 111,63 |
| 3745   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                     | 150.000,00   | 150.000,00   | 165.864,70   | 110,58 | 110,58 |
| 3745   | 5163 | Služby peněžních ústavů                    | 46.000,00    | 46.000,00    | 60.216,00    | 130,90 | 130,90 |
| 3745   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.860,00    | 158,60 | 158,60 |
| 3745   | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 160.000,00   | 160.000,00   | 100.787,00   | 62,99  | 62,99  |
| 3745   | 5171 | Opravy a udržování                         | 5.000,00     | 5.000,00     | 6.488,40     | 129,77 | 129,77 |
| * 3745 |      | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        | 2.846.600,00 | 3.147.600,00 | 3.019.199,56 | 106,06 | 95,92  |
| 4222   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       | 950.000,00   | 550.000,00   | 427.523,00   | 45,00  | 77,73  |
| 4222   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 237.500,00   | 237.500,00   | 106.881,00   | 45,00  | 45,00  |
| 4222   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 85.500,00    | 85.500,00    | 38.480,00    | 45,01  | 45,01  |
| 4222   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.264,00     | 42,13  | 42,13  |





|      |      |                            |  |              |              |              |        |        |  |
|------|------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|
| 4222 | 5132 | Ochranné pomůcky           |  |              |              |              |        |        |  |
| 4222 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci |  |              | 4.828,00     | *****        | *****  |        |  |
| *    | 4222 | Veřejně prospěšné práce    | 1.276.000,00                               | 876.000,00   | 578.976,00   | 45,37        | 66,09  |        |  |
|      | 4354 | 5011                       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       | 190.000,00   | 190.000,00   | 179.981,00   | 94,73  | 94,73  |  |
|      | 4354 | 5031                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 47.500,00    | 47.500,00    | 44.996,00    | 94,73  | 94,73  |  |
|      | 4354 | 5032                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 17.100,00    | 17.100,00    | 16.198,00    | 94,73  | 94,73  |  |
|      | 4354 | 5038                       | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 650,00       | 650,00       | 552,00       | 84,92  | 84,92  |  |
|      | 4354 | 5424                       | Náhrady mezd v době nemoci                 |              |              | 1.013,00     | *****  | *****  |  |
| *    | 4354 |                            | Chráněné bydlení                           | 255.250,00   | 255.250,00   | 242.740,00   | 95,10  | 95,10  |  |
|      | 4359 | 5011                       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       | 205.000,00   | 205.000,00   | 176.893,00   | 86,29  | 86,29  |  |
|      | 4359 | 5031                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 51.250,00    | 51.250,00    | 44.225,00    | 86,29  | 86,29  |  |
|      | 4359 | 5032                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 18.450,00    | 18.450,00    | 15.921,00    | 86,29  | 86,29  |  |
|      | 4359 | 5038                       | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 800,00       | 800,00       | 534,00       | 66,75  | 66,75  |  |
| *    | 4359 |                            | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál | 275.500,00   | 275.500,00   | 237.573,00   | 86,23  | 86,23  |  |
|      | 5512 | 5019                       | Ostatní platy                              |              | 2.300,00     | 2.292,00     | *****  | 99,65  |  |
|      | 5512 | 5021                       | Ostatní osobní výdaje                      | 100.000,00   | 35.000,00    | 32.720,00    | 32,72  | 93,49  |  |
|      | 5512 | 5031                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 25.000,00    | 700,00       |              |        |        |  |
|      | 5512 | 5032                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9.000,00     | 2.000,00     |              |        |        |  |
|      | 5512 | 5137                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |              | 30.000,00    | 30.000,00    | *****  | 100,00 |  |
|      | 5512 | 5139                       | Nákup materiálu j.n.                       | 15.000,00    | 74.900,00    | 71.318,49    | 475,46 | 95,22  |  |
|      | 5512 | 5151                       | Studená voda                               | 1.000,00     | 1.000,00     | 2.319,00     | 231,90 | 231,90 |  |
|      | 5512 | 5153                       | Plyn                                       | 20.000,00    | 34.500,00    | 34.434,65    | 172,17 | 99,81  |  |
|      | 5512 | 5154                       | Elektrická energie                         | 15.000,00    | 15.000,00    | 17.173,00    | 114,49 | 114,49 |  |
|      | 5512 | 5156                       | Pohonné hmoty a maziva                     | 16.000,00    | 30.000,00    | 27.909,00    | 174,43 | 93,03  |  |
|      | 5512 | 5162                       | Služby telekomunikací a radiokomunikací    | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.493,24     | 91,93  | 91,93  |  |
|      | 5512 | 5163                       | Služby peněžních ústavů                    | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     | 100,00 | 100,00 |  |
|      | 5512 | 5167                       | Služby školení a vzdělávání                |              | 1.000,00     | 824,00       | *****  | 82,40  |  |
|      | 5512 | 5169                       | Nákup ostatních služeb                     | 15.000,00    | 38.000,00    | 37.551,80    | 250,35 | 98,82  |  |
|      | 5512 | 5171                       | Opravy a udržování                         |              | 41.600,00    | 41.525,00    | *****  | 99,82  |  |
| *    | 5512 |                            | Požární ochrana - dobrovolná část          | 224.000,00   | 314.000,00   | 305.760,18   | 136,50 | 97,38  |  |
|      | 6112 | 5021                       | Ostatní osobní výdaje                      |              |              |              |        |        |  |
|      | 6112 | 5023                       | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů   | 790.000,00   | 790.000,00   | 747.569,00   | 94,63  | 94,63  |  |
|      | 6112 | 5031                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 132.500,00   | 132.500,00   | 127.244,00   | 96,03  | 96,03  |  |
|      | 6112 | 5032                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 71.100,00    | 71.100,00    | 67.292,00    | 94,64  | 94,64  |  |
|      | 6112 | 5038                       | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.537,00     | 76,85  | 76,85  |  |
| *    | 6112 |                            | Zastupitelstva obcí                        | 995.600,00   | 995.600,00   | 943.642,00   | 94,78  | 94,78  |  |
|      | 6171 | 5011                       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       | 1.520.000,00 | 1.720.000,00 | 1.565.024,00 | 102,96 | 90,99  |  |
|      | 6171 | 5019                       | Ostatní platy                              |              |              | 468,00       | *****  | *****  |  |
|      | 6171 | 5031                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 380.000,00   | 380.000,00   | 391.256,00   | 102,96 | 102,96 |  |
|      | 6171 | 5032                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 136.800,00   | 136.800,00   | 140.852,00   | 102,96 | 102,96 |  |
|      | 6171 | 5038                       | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.648,00     | 101,04 | 101,04 |  |
|      | 6171 | 5136                       | Knihy, učební pomůcky a tisk               | 20.000,00    | 20.000,00    | 23.757,30    | 118,79 | 118,79 |  |
|      | 6171 | 5137                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |              | 167.000,00   | 163.769,00   | *****  | 98,07  |  |
|      | 6171 | 5139                       | Nákup materiálu j.n.                       | 100.000,00   | 100.000,00   | 120.449,50   | 120,45 | 120,45 |  |
|      | 6171 | 5151                       | Studená voda                               | 10.000,00    | 10.000,00    | 8.352,00     | 83,52  | 83,52  |  |
|      | 6171 | 5154                       | Elektrická energie                         | 180.000,00   | 180.000,00   | 159.475,00   | 88,60  | 88,60  |  |
|      | 6171 | 5156                       | Pohonné hmoty a maziva                     | 30.000,00    | 30.000,00    | 47.975,84    | 159,92 | 159,92 |  |
|      | 6171 | 5161                       | Služby pošt                                | 25.000,00    | 25.000,00    | 15.194,00    | 60,78  | 60,78  |  |
|      | 6171 | 5162                       | Služby telekomunikací a radiokomunikací    | 150.000,00   | 150.000,00   | 161.065,13   | 107,38 | 107,38 |  |



|           |  |               |               |               |        |        |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 6171 5163 | Služby peněžních ústavů                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 42.592,00     | 141,97 | 141,97 |
| 6171 5164 | Nájemné                                    | 300,00        | 300,00        | 1,00          | 0,33   | 0,33   |
| 6171 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby    | 110.000,00    | 110.000,00    | 86.400,00     | 78,55  | 78,55  |
| 6171 5167 | Služby školení a vzdělávání                |               | 37.510,00     | 52.350,00     | *****  | 139,56 |
| 6171 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 483.000,00    | 483.000,00    | 422.272,60    | 87,43  | 87,43  |
| 6171 5171 | Opravy a udržování                         | 7.500,00      | 7.500,00      | 23.776,00     | 317,01 | 317,01 |
| 6171 5172 | Programové vybavení                        |               | 6.000,00      | 6.600,00      | *****  | 110,00 |
| 6171 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)           | 3.000,00      | 3.000,00      | 4.176,00      | 139,20 | 139,20 |
| 6171 5175 | Pohoštění                                  | 7.000,00      | 7.000,00      | 9.080,00      | 129,71 | 129,71 |
| 6171 5179 | Ostatní nákupy j.n.                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 21.370,00     | 76,32  | 76,32  |
| 6171 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně        |               |               |               |        |        |
| 6171 5191 | Zaplacené sankce                           |               |               |               |        |        |
| 6171 5194 | Věcné dary                                 |               | 2.000,00      | 1.994,00      | *****  | 99,70  |
| 6171 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |               |               | 2.742,00      | *****  | *****  |
| 6171 5321 | Neinvestiční transfery obcím               |               | 3.000,00      | 3.000,00      | *****  | 100,00 |
| 6171 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr | 68.960,00     | 68.960,00     | 68.960,00     | 100,00 | 100,00 |
| 6171 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 710.000,00    | 10.000,00     |               |        |        |
| 6171 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                 |               |               | 7.459,00      | *****  | *****  |
| 6171 5492 | Dary obyvatelstvu                          | 2.000,00      |               |               |        |        |
| 6171 5493 | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f |               | 18.000,00     | 15.820,00     | *****  | 87,89  |
| 6171 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv | 20.000,00     | 20.000,00     | 10.000,00     | 50,00  | 50,00  |
| 6171 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 100,00 | 100,00 |
| 6171 6123 | Dopravní prostředky                        |               | 305.000,00    | 303.900,00    | *****  | 99,64  |
| * 6171    | Činnost místní správy                      | 4.046.160,00  | 4.082.670,00  | 3.904.778,37  | 96,51  | 95,64  |
| 6310 5141 | Úroky vlastní                              | 47.570,00     | 47.570,00     | 49.077,00     | 103,17 | 103,17 |
| 6310 5163 | Služby peněžních ústavů                    | 23.000,00     | 23.000,00     | 20.880,00     | 90,78  | 90,78  |
| * 6310    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 70.570,00     | 70.570,00     | 69.957,00     | 99,13  | 99,13  |
| 6330 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra | 75.000,00     | 39.595,00     | 39.595,00     | 52,79  | 100,00 |
| 6330 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům         |               | 328.440,00    | 328.440,00    | *****  | 100,00 |
| * 6330    | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn | 75.000,00     | 368.035,00    | 368.035,00    | 490,71 | 100,00 |
| 6399 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 30.000,00     | 444.010,00    | 414.010,00    | *****  | 93,24  |
| 6399 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům              |               |               | 500,00        | *****  | *****  |
| * 6399    | Ostatní finanční operace                   | 30.000,00     | 444.010,00    | 414.510,00    | *****  | 93,36  |
| **        |  | 15.585.100,00 | 22.383.863,75 | 21.198.655,96 | 136,02 | 94,71  |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| N á z e v   | číslo položky /řádku/ | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU     |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|----------|
| text  | r                     | 1                  | 2                   | 3                        |        |          |
| KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - -   |                       |                    |                     |                          |        |          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy   | (+) 8111              |                    |                     |                          | /      |          |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   | (-) 8112              |                    |                     |                          | /      |          |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky   | (+) 8113              |                    |                     |                          | /      |          |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.  | (-) 8114              |                    |                     |                          | /      |          |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)                                       | 8115                  |                    | 2.275.464,00        | 101.273,13               | /      | 4,45     |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy   | (+) 8117              |                    |                     |                          | /      |          |
| Aktivní krátk.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 dlouhodobých příj.půj.prostř.  | (-) 8124              | 1.479.300,00-      | 1.479.300,00-       | 1.478.360,20-            | 99,94  | / 99,94  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                       | 8125                  |                    |                     |                          | /      |          |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy   | (+) 8127              |                    |                     |                          | /      |          |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje   | (-) 8128              |                    |                     |                          | /      |          |
| KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - -   |                       |                    |                     |                          |        |          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy   | (+) 8211              |                    |                     |                          | /      |          |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů   | (-) 8212              |                    |                     |                          | /      |          |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky   | (+) 8213              |                    |                     |                          | /      |          |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.  | (-) 8214              |                    |                     |                          | /      |          |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)                                       | 8215                  |                    |                     |                          | /      |          |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy   | (+) 8217              |                    |                     |                          | /      |          |
| Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.  | (-) 8224              |                    |                     |                          | /      |          |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                       | 8225                  |                    |                     |                          | /      |          |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy   | (+) 8227              |                    |                     |                          | /      |          |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje   | (-) 8228              |                    |                     |                          | /      |          |
| OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - -   |                       |                    |                     |                          |        |          |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | (+/-) 8901            |                    |                     | 105.852,00-              | /      |          |
| Nerealizované kurzové rozdíly   | (+/-) 8902            |                    |                     |                          | /      |          |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)   | 8000                  | 1.479.300,00-      | 796.164,00          | 1.482.939,07-            | 100,25 | /186,26- |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V<br>text  | Číslo<br>řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet<br>po změnách<br>42 | Výsledek<br>od počátku roku<br>43 | %<br>RS       | %<br>RU        |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4010                | 13.742.000,00            | 13.739.946,00                | 14.925.654,90                     | 108,61        | /108,63        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4020                | 676.600,00               | 866.785,00                   | 774.971,38                        | 114,54        | / 89,41        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 4030                |                          | 464.965,00                   | 464.965,00                        |               | /100,00        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY  | 4040                | 2.645.800,00             | 6.516.003,75                 | 6.516.003,75                      | 246,28        | /100,00        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>4050</b>         | <b>17.064.400,00</b>     | <b>21.587.699,75</b>         | <b>22.681.595,03</b>              | <b>132,92</b> | <b>/105,07</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b><br>v tom položky:  | <b>4060</b>         | <b>75.000,00</b>         | <b>368.035,00</b>            | <b>368.035,00</b>                 | <b>490,71</b> | <b>/100,00</b> |
| 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 region.rad  | 4081                |                          |                              |                                   |               | /              |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně          | 4090                |                          |                              |                                   |               | /              |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100                | 870.800,00               | 1.084.469,00                 | 1.084.469,00                      | 124,54        | /100,00        |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110                |                          | 2.145.356,15                 | 2.145.356,15                      |               | /100,00        |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.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                | 75.000,00                | 368.035,00                   | 368.035,00                        | 490,71        | /100,00        |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů  | 4150                |                          |                              |                                   |               | /              |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 4170                |                          |                              |                                   |               | /              |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180                |                          | 100.000,00                   | 100.000,00                        |               | /100,00        |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad  | 4181                |                          |                              |                                   |               | /              |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                    | 4190                |                          |                              |                                   |               | /              |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu   | 4191                |                          |                              | 12.904,00                         |               | /              |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                    | 4192                |                          |                              |                                   |               | /              |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje  | 4193                |                          |                              | 5.159,00                          |               | /              |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                     | 4194                |                          |                              |                                   |               | /              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4200</b>         | <b>16.989.400,00</b>     | <b>21.219.664,75</b>         | <b>22.313.560,03</b>              | <b>131,34</b> | <b>/105,16</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE   | 4210                | 14.752.732,00            | 19.427.853,75                | 18.578.066,96                     | 125,93        | / 95,63        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220                | 832.368,00               | 2.956.010,00                 | 2.620.589,00                      | 314,84        | / 88,65        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4240</b>         | <b>15.585.100,00</b>     | <b>22.383.863,75</b>         | <b>21.198.655,96</b>              | <b>136,02</b> | <b>/ 94,71</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>  | <b>4250</b>         | <b>75.000,00</b>         | <b>368.035,00</b>            | <b>368.035,00</b>                 | <b>490,71</b> | <b>/100,00</b> |



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V<br>text  | Číslo<br>řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet<br>po změnách<br>42 | Výsledek<br>od počátku roku<br>43 | %<br>RS | %<br>RU  |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|
| v tom položky:   |                     |                          |                              |                                   |         |          |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260                | 60.000,00                | 67.750,00                    | 67.750,00                         | 112,92  | /100,00  |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně                  | 4280                | 68.960,00                | 68.960,00                    | 68.960,00                         | 100,00  | /100,00  |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   | 4281                | 75.000,00                | 39.595,00                    | 39.595,00                         | 52,79   | /100,00  |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.   | 4290                |                          |                              |                                   | /       |          |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300                |                          | 328.440,00                   | 328.440,00                        |         | /100,00  |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům  | 4310                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých<br>let mezi krajem a obcemi                 | 4321                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých<br>let mezi obcemi                          | 4322                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých<br>let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO | 4323                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám  | 4341                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky<br>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<br>rozpočtům územní úrovně                    | 4380                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám  | 4411                |                          |                              |                                   | /       |          |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky<br>veřejným rozpočtům územní úrovně           | 4420                |                          |                              |                                   | /       |          |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.   | 4421                |                          |                              |                                   | /       |          |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté<br>na území jiného okresu                           | 4422                |                          |                              |                                   | /       |          |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje  | 4423                |                          |                              |                                   | /       |          |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté<br>na území jiného kraje                            | 4424                |                          |                              |                                   | /       |          |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI   | 4430                | 15.510.100,00            | 22.015.828,75                | 20.830.620,96                     | 134,30  | / 94,62  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI   | 4440                | 1.479.300,00             | 796.164,00-                  | 1.482.939,07                      | 100,25  | /186,26- |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450                | 1.479.300,00-            | 796.164,00                   | 1.482.939,07-                     | 100,25  | /186,26- |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ  | 4460                |                          |                              |                                   |         | /        |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI  | 4470                | 1.479.300,00-            | 796.164,00                   | 1.482.939,07-                     | 100,25  | /186,26- |





IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V<br>text | Číslo<br>řádku | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet<br>po změnách<br>42 | Výsledek<br>od počátku roku<br>43 | %<br>RS | %<br>RU |
|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo<br>řádku<br>r | Počáteční stav<br>k 1.1.<br>61 | Stav ke konci<br>vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>bankovních účtů<br>63 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Základní běžný účet           | 6010                | 3.798.254,58                   | 3.711.069,83                               | 87.184,75                            |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020                | 210.614,81                     | 196.526,43                                 | 14.088,38                            |
| Běžné účty celkem             | 6030                | 4.008.869,39                   | 3.907.596,26                               | 101.273,13                           |
| Terminované vklady dlouhodobé | 6040                |                                |  |                                      |
| Terminované vklady krátkodobé | 6050                |                                |  |                                      |
| Výdajový účet OSS             | 6060                |                                |  |                                      |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v<br>text  | Číslo<br>řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet<br>po změnách<br>72 | Výsledek od<br>počátku roku<br>73 | %<br>RS | %<br>RU |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                               | 7090                |                          |                              | 12.904,00                         | /       |         |
| v tom položky:   |                     |                          |                              |                                   |         |         |
| 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi                                    | 7092                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                  | 7100                |                          |                              | 12.904,00                         | /       |         |
| 4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně                              | 7110                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                    | 7120                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně                               | 7130                |                          |                              |                                   | /       |         |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu                             | 7140                |                          |                              |                                   | /       |         |
| v tom položky:   |                     |                          |                              |                                   |         |         |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                    | 7150                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně                             | 7160                |                          |                              |                                   | /       |         |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.                             | 7170                |                          |                              |                                   | /       |         |
| v tom položky:   |                     |                          |                              |                                   |         |         |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7180                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně                              | 7190                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi                                     | 7192                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7200                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně                             | 7210                |                          |                              |                                   | /       |         |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu                             | 7220                |                          |                              |                                   | /       |         |
| v tom položky:   |                     |                          |                              |                                   |         |         |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                   | 7230                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným<br>rozpočtům územní úrovně | 7240                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                     | 7250                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným<br>rozpočtům územní úrovně   | 7260                |                          |                              |                                   | /       |         |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                                | 7290                |                          |                              | 5.159,00                          | /       |         |
| v tom položky:   |                     |                          |                              |                                   |         |         |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.                             | 7291                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi                                    | 7292                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                  | 7300                |                          |                              | 5.159,00                          | /       |         |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                 | 7310                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozpočtů úz.úr.                             | 7320                |                          |                              |                                   | /       |         |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                    | 7330                |                          |                              |                                   | /       |         |



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v  | Číslo | Schválený rozpočet | Rozpočet   | Výsledek od  | %  | %  |
|--|-------|--------------------|------------|--------------|----|----|
| text   | řádku | 71                 | po změnách | počátku roku | RS | RU |
|  | r     |                    | 72         | 73           |    |    |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                       | 7340  |                    |            |              |    | /  |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.                                 | 7350  |                    |            |              |    | /  |
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje                                   | 7360  |                    |            |              |    | /  |
| v tom položky:   |       |                    |            |              |    |    |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7370  |                    |            |              |    | /  |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                       | 7380  |                    |            |              |    | /  |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků<br>od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390  |                    |            |              |    | /  |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje                                    | 7400  |                    |            |              |    | /  |
| v tom položky:   |       |                    |            |              |    |    |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7410  |                    |            |              |    | /  |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 7420  |                    |            |              |    | /  |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně                                 | 7430  |                    |            |              |    | /  |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.                                  | 7431  |                    |            |              |    | /  |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi   | 7432  |                    |            |              |    | /  |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7440  |                    |            |              |    | /  |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 7450  |                    |            |              |    | /  |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně                                 | 7460  |                    |            |              |    | /  |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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<br>veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500  |                    |            |              |    | /  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 7510  |                    |            |              |    | /  |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 7520  |                    |            |              |    | /  |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky<br>veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7530  |                    |            |              |    | /  |

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

| Účelový znak<br>a                                    | Položka<br>c   | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|--|--|--------------------------------|
| 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce  | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 96.480,00                      |
| *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | xxxx   | 96.480,00                      |
| 13234 EU - dotace na VPP                             | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 326.070,00                     |
| *13234 EU - dotace na VPP                            | xxxx   | 326.070,00                     |
| 33123  | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 999.609,60                     |
| *33123   | xxxx   | 999.609,60                     |
| 98005 sčítání lidu, domů a bytů                      | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy | 0,00                           |
| *98005 sčítání lidu, domů a bytů                     | xxxx   | 0,00                           |
| C E L K E M  |  | 1.422.159,60                   |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO \*

| Účelový znak<br>a | KÚJ Položka<br>b c | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování \*

| OdPa<br>a            | Pol<br>b | Popis  | Nástroj<br>Zdroj<br>c d | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|----------------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 0000                 | 4116     |  | 32 1                    |                         | 149.941,44                  | 149.941,44                    |
| 0000                 | 4116     |  | 32 5                    |                         | 849.668,16                  | 849.668,16                    |
| 0000                 | 4116     |  | 33 1                    |                         | 48.911,00                   | 48.911,00                     |
| 0000                 | 4116     |  | 33 5                    |                         | 277.159,00                  | 277.159,00                    |
| * 0000               | 4116     | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt |                         |                         | 1.325.679,60                | 1.325.679,60                  |
| 0000                 | 4122     |  | 32 1                    |                         | 197.878,98                  | 197.878,98                    |
| 0000                 | 4122     |  | 32 5                    |                         | 1.121.314,17                | 1.121.314,17                  |
| * 0000               | 4122     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů        |                         |                         | 1.319.193,15                | 1.319.193,15                  |
| **0000 xxxx Bez ODPa |          |  |                         |                         | 2.644.872,75                | 2.644.872,75                  |
| C E L K E M          |          |  |                         |                         | 2.644.872,75                | 2.644.872,75                  |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování \*

| OdPa<br>a                  | Pol<br>b | Popis  | Nástroj<br>Zdroj<br>c d | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|----------------------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3113                       | 5336     |  | 32 1                    |                         | 297.787,68                  | 347.820,42                    |
| 3113                       | 5336     |  | 32 5                    |                         | 1.687.463,45                | 1.970.982,33                  |
| * 3113                     | 5336     | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organiz |                         |                         | 1.985.251,13                | 2.318.802,75                  |
| **3113 xxxx Základní školy |          |  |                         |                         | 1.985.251,13                | 2.318.802,75                  |



Licence: D2G6  
Zpracoval: Syrovátková Stanislava  
IČO: 00235636

\*\*\*\*\* UCR - GORDIC SOFTWARE \*\*\*\*\*

UCRGBA1A (v Kč) verze 08032011

Datum zpracování: 20.02.2012 Čas zpracování: 15h49m34s

Strana: 15

|  |    |   |            |
|--|----|---|------------|
| 4222 5011  | 33 | 1 | 36.500,00  |
| 4222 5011  | 33 | 5 | 206.834,00 |
| * 4222 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru           |    |   | 243.334,00 |
| 4222 5031  | 33 | 1 | 9.125,00   |
| 4222 5031  | 33 | 5 | 51.710,00  |
| * 4222 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs |    |   | 60.835,00  |
| 4222 5032  | 33 | 1 | 3.286,00   |
| 4222 5032  | 33 | 5 | 18.615,00  |
| * 4222 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění     |    |   | 21.901,00  |
| - - - - -  |    |   | - - - - -  |
| **4222 xxxx Veřejně prospěšné práce                        |    |   | 326.070,00 |

=====

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| C E L K E M | 1.985.251,13 | 2.644.872,75 |
|-------------|--------------|--------------|

=====

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

\*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.: