

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

sestavený k 13/2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2014 | 13 | 00277517 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Třebařov, Třebařov čp. 44, 569 33 Třebařov

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | |
| Bez ODP A | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 2 000 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 695,84 | 100 % |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 40 000,00 | 22 000,00 | 22 587,32 | 102,7 % |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 200 000,00 | 243 000,00 | 243 523,60 | 100,2 % |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 900 000,00 | 2 333 000,00 | 2 333 257,94 | 100 % |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | - | 338 900,00 | 338 960,00 | 100 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 500 000,00 | 4 742 000,00 | 4 742 873,37 | 100 % |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 240 000,00 | 252 000,00 | 251 975,00 | 100 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 18 000,00 | 18 000,00 | 19 450,00 | 108,1 % |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500,00 | 500,00 | 780,00 | 156 % |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 53 000,00 | 36 000,00 | 36 019,54 | 100,1 % |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 70 000,00 | 91 000,00 | 91 789,83 | 100,9 % |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 10 000,00 | 13 000,00 | 14 760,00 | 113,5 % |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 550 000,00 | 860 000,00 | 860 155,51 | 100 % |
| 0000 | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí | - | 195 000,00 | 195 252,00 | 100,1 % |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 36 000,00 | 146 000,00 | 146 656,65 | 100,4 % |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 38 000,00 | 38 000,00 | 100 % |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 164 300,00 | 164 300,00 | 164 300,00 | 100 % |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 561 300,00 | 561 334,00 | 100 % |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 115 160,00 | 115 160,00 | 100 % |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
| Celkem za 0000: | | | 9 781 800,00 | 12 119 160,00 | 12 127 530,60 | 100,1 % |
| Podpora ostatních produkčních činností | | | | | | |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 400 000,00 | 635 000,00 | 636 731,00 | 100,3 % |
| Celkem za 1032: | | | 400 000,00 | 635 000,00 | 636 731,00 | 100,3 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300,00 | 300,00 | 740,00 | 246,7 % |
| Celkem za 3341: | | | 300,00 | 300,00 | 740,00 | 246,7 % |
| Zájmová činnost v kultuře | | | | | | |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 10 000,00 | - | - | ??? |
| Celkem za 3392: | | | 10 000,00 | - | - | ??? |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 322 000,00 | 366 000,00 | 366 570,40 | 100,2 % |
| Celkem za 3612: | | | 322 000,00 | 366 000,00 | 366 570,40 | 100,2 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 21 000,00 | 21 200,00 | 101 % |

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Celkem za 3632: | | | 5 000,00 | 21 000,00 | 21 200,00 | 101 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 % |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 75 500,00 | 150 500,00 | 150 523,00 | 100 % |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | - | 16 000,00 | 16 194,00 | 101,2 % |
| Celkem za 3639: | | | 75 500,00 | 178 500,00 | 178 717,00 | 100,1 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 876,00 | 95,9 % |
| Celkem za 3722: | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 876,00 | 95,9 % |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 87 000,00 | 87 703,50 | 100,8 % |
| Celkem za 3725: | | | 80 000,00 | 87 000,00 | 87 703,50 | 100,8 % |
| Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | | | | | |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | - | 500,00 | 500,00 | 100 % |
| Celkem za 3769: | | | - | 500,00 | 500,00 | 100 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | - | 40,00 | ??? |
| Celkem za 6171: | | | - | - | 40,00 | ??? |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 100 000,00 | 309 000,00 | 308 944,31 | 100 % |
| 6310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | - | 68,41 | ??? |
| Celkem za 6310: | | | 100 000,00 | 309 000,00 | 309 012,72 | 100 % |
| Pojištění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | - | 19 800,00 | 19 885,00 | 100,4 % |
| Celkem za 6320: | | | - | 19 800,00 | 19 885,00 | 100,4 % |
| Rozpočtové příjmy: | | | 10 777 600,00 | 13 739 260,00 | 13 751 506,22 | 100,1 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Pěstební činnost | | | | | | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 10 000,00 | 8 606,00 | 86,1 % |
| Celkem za 1031: | | | - | 10 000,00 | 8 606,00 | 86,1 % |
| Podpora ostatních produkčních činností | | | | | | |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 190,00 | 4,8 % |
| 1032 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 810,00 | 98,7 % |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | - | - | ??? |
| Celkem za 1032: | | | 160 000,00 | 40 000,00 | 16 000,00 | 40 % |
| Správa v lesním hospodářství | | | | | | |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 134 000,00 | 136 500,00 | 136 508,00 | 100 % |
| Celkem za 1036: | | | 134 000,00 | 136 500,00 | 136 508,00 | 100 % |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 0 % |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 58 307,00 | 58,3 % |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000,00 | 110 000,00 | 109 000,00 | 99,1 % |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 624 000,00 | 621 847,00 | 99,7 % |
| Celkem za 2212: | | | 360 000,00 | 854 000,00 | 789 154,00 | 92,4 % |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| 2221 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | - | - | 22 100,00 | ??? |
| 2221 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 2221: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 100,00 | 44,2 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 7 500,00 | 7 417,00 | 98,9 % |
| Celkem za 2310: | | | - | 7 500,00 | 7 417,00 | 98,9 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | - | 4 800,00 | ??? |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 0 % |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 261,99 | 82,6 % |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 452,00 | 63 % |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 19 500,00 | 19 360,00 | 99,3 % |
| 2321 | 6349 | Ostatní invest. transf.verř.rozpočtům územní úrovně | - | 16 675 000,00 | 16 674 752,00 | 100 % |
| Celkem za 2321: | | | 45 000,00 | 16 739 500,00 | 16 716 625,99 | 99,9 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 600,00 | 256 % |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | - | 8 380,00 | ??? |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 0 % |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 496 000,00 | 1 509 600,00 | 1 509 600,00 | 100 % |
| Celkem za 3113: | | | 1 536 000,00 | 1 549 600,00 | 1 543 580,00 | 99,6 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 033,00 | 20,7 % |
| 3314 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 530,00 | 90,6 % |
| Celkem za 3314: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 563,00 | 55,6 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 90 % |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3319: | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 600,00 | 60 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | - | - | ??? |
| Celkem za 3322: | | | 30 000,00 | - | - | ??? |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 232 000,00 | 231 243,00 | 99,7 % |
| Celkem za 3341: | | | 20 000,00 | 232 000,00 | 231 243,00 | 99,7 % |
| Zájmová činnost v kultuře | | | | | | |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | - | - | ??? |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 623,50 | 12,5 % |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 8 000,00 | 8 000,00 | 18 907,20 | 236,3 % |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 10 000,00 | 6 050,00 | 60,5 % |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | - | - | ??? |
| Celkem za 3392: | | | 43 000,00 | 23 000,00 | 25 580,70 | 111,2 % |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | | | | | | |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 100,00 | 42 % |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 600,00 | 90,7 % |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 77 400,00 | 154,8 % |
| 3399 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | - | - | 2 752,00 | ??? |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 705,00 | 104,7 % |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 135 000,00 | 135 000,00 | 112 000,00 | 83 % |
| Celkem za 3399: | | | 225 000,00 | 225 000,00 | 223 557,00 | 99,4 % |
| Sportovní zařízení v majetku obce | | | | | | |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 31 000,00 | 30 051,00 | 96,9 % |
| 3412 | 5151 | Studená voda | - | - | 1 210,00 | ??? |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 19 000,00 | 18 876,00 | 99,3 % |
| Celkem za 3412: | | | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 137,00 | 100,2 % |
| Ostatní tělovýchovná činnost | | | | | | |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3419: | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 % |
| Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | - | - | ??? |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 20 000,00 | 10 000,00 | 50 % |
| 3421 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | - | 500,00 | ??? |
| Celkem za 3421: | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 500,00 | 42 % |
| Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | | | | | | |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3543: | | | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 880,00 | 58,8 % |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 15 000,00 | 13 354,00 | 89 % |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 186,00 | 100,9 % |
| 3612 | 5153 | Plyn | - | - | 17 513,91 | ??? |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 951,14 | 64,8 % |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 848,80 | 95 % |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 900,00 | 9 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 92 000,00 | 93 839,00 | 102 % |
| 3612 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | - | 2 000,00 | ??? |
| Celkem za 3612: | | | 163 000,00 | 170 000,00 | 169 472,85 | 99,7 % |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | - | 4 567,00 | ??? |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 818,00 | 34,1 % |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 006,18 | 84 % |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 727,00 | 33,6 % |
| Celkem za 3631: | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 102 118,18 | 72,9 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 43 000,00 | 35 537,00 | 82,6 % |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 869,00 | 29 % |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000,00 | 103 000,00 | 100 149,00 | 97,2 % |
| Celkem za 3632: | | | 9 000,00 | 149 000,00 | 136 555,00 | 91,6 % |
| Územní plánování | | | | | | |
| 3635 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | - | 17 000,00 | - | 0 % |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | - | 66 550,00 | 83 490,00 | 125,5 % |
| Celkem za 3635: | | | - | 83 550,00 | 83 490,00 | 99,9 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | - | 467 600,00 | 467 614,00 | 100 % |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 115 100,00 | 115 007,00 | 99,9 % |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 41 500,00 | 41 410,00 | 99,8 % |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | - | 3 000,00 | 4 040,00 | 134,7 % |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | - | 10 000,00 | 8 132,00 | 81,3 % |
| 3639 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | - | - | 1 444,00 | ??? |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 4 000,00 | 3 833,00 | 95,8 % |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 580,00 | 6,5 % |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 44 245,00 | 55,3 % |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | - | 22 650,00 | 22 650,00 | 100 % |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 246,00 | 42,5 % |
| Celkem za 3639: | | | 130 000,00 | 793 850,00 | 715 201,00 | 90,1 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 509,00 | 89 % |
| Celkem za 3721: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 509,00 | 89 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 934,00 | 49,7 % |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 341 500,00 | 341 512,00 | 100 % |
| Celkem za 3722: | | | 420 000,00 | 361 500,00 | 351 446,00 | 97,2 % |
| Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | | | | | |
| 3723 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 12 000,00 | 11 793,00 | 98,3 % |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 980,00 | 29,9 % |
| Celkem za 3723: | | | 20 000,00 | 32 000,00 | 17 773,00 | 55,5 % |
| Ochrana druhů a stanovišť | | | | | | |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 042,00 | 80 % |
| 3741 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3741: | | | 100 000,00 | 105 000,00 | 85 042,00 | 81 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 600,00 | 109 % |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 290,00 | 111,5 % |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 16 940,00 | 24,2 % |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 51 013,00 | 170 % |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 000,00 | 567,00 | 56,7 % |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 % |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 371,00 | 53,5 % |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 100 000,00 | 99 990,00 | 100 % |
| Celkem za 3745: | | | 416 000,00 | 316 000,00 | 277 771,00 | 87,9 % |
| Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | | | | | | |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 580,00 | 89,5 % |
| 4349 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 34 000,00 | 34 000,00 | 30 831,00 | 90,7 % |
| Celkem za 4349: | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 51 411,00 | 90,2 % |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | | | | |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| Celkem za 4359: | | | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | - | 1 000,00 | 1 038,00 | 103,8 % |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | - | 16 000,00 | 15 783,00 | 98,6 % |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 901,00 | 32,7 % |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 1 000,00 | 605,00 | 60,5 % |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 245,50 | 1,6 % |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 907,11 | 47,3 % |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 212,00 | 84,2 % |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 355,00 | 97,8 % |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 820,00 | 18,2 % |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 828,00 | 45,5 % |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | - | 42 300,00 | 42 290,00 | 100 % |
| Celkem za 5512: | | | 136 500,00 | 166 800,00 | 102 984,61 | 61,7 % |
| Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 758 000,00 | 925 000,00 | 923 162,00 | 99,8 % |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 125 000,00 | 125 000,00 | 121 902,00 | 97,5 % |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 870,00 | 92,7 % |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 772,00 | 79,2 % |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | - | - | ??? |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | - | - | ??? |
| Celkem za 6112: | | | 995 000,00 | 1 150 000,00 | 1 133 706,00 | 98,6 % |
| Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | | | | | |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 16 000,00 | 11 675,00 | 73 % |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 4 000,00 | 3 888,00 | 97,2 % |
| 6115 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | - | - | 383,00 | ??? |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | - | - | 804,00 | ??? |
| Celkem za 6115: | | | - | 20 000,00 | 16 750,00 | 83,8 % |
| Volby do Evropského parlamentu | | | | | | |
| 6117 | 5019 | Ostatní platy | - | - | 1 264,00 | ??? |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 5 000,00 | 10 911,00 | 218,2 % |
| 6117 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | - | 13 000,00 | 177,00 | 1,4 % |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | - | 2 443,00 | ??? |
| 6117 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | - | - | 230,00 | ??? |
| 6117 | 5175 | Pohoštění | - | - | 804,00 | ??? |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Celkem za 6117: | | | - | 18 000,00 | 15 829,00 | 87,9 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 640 000,00 | 640 000,00 | 620 810,00 | 97 % |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 200,00 | 4 % |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 166 000,00 | 166 000,00 | 155 205,00 | 93,5 % |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 58 000,00 | 58 000,00 | 55 877,00 | 96,3 % |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 648,00 | 93 % |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 15 000,00 | 23 262,00 | 155,1 % |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000,00 | 120 000,00 | 137 997,00 | 115 % |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 628,50 | 34,1 % |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 809,00 | 88,1 % |
| 6171 | 5153 | Plyn | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 281,64 | 88,2 % |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 572,38 | 77,1 % |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 764,00 | 115,3 % |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 914,00 | 118,3 % |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 003,22 | 93,4 % |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 48 827,00 | 162,8 % |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 515,00 | 58,6 % |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 86 000,00 | 86 000,00 | 87 442,75 | 101,7 % |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 8 492,50 | 10,6 % |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 313,50 | 226,3 % |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 148,00 | 38,3 % |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 983,00 | 59,7 % |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 456,00 | 74,6 % |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | - | - | 1 600,00 | ??? |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | - | - | 9 000,00 | ??? |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | - | - | 10 000,00 | ??? |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 432,00 | 88,1 % |
| Celkem za 6171: | | | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 1 312 181,49 | 92,1 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 500,00 | 8 900,00 | 8 831,80 | 99,2 % |
| Celkem za 6310: | | | 7 500,00 | 8 900,00 | 8 831,80 | 99,2 % |
| Pojištění funkčně nespécifikované | | | | | | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 857,00 | 45,7 % |
| Celkem za 6320: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 857,00 | 45,7 % |
| Ostatní finanční operace | | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | 338 900,00 | 338 960,00 | 100 % |
| Celkem za 6399: | | | - | 338 900,00 | 338 960,00 | 100 % |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | | | |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | - | 7 300,00 | 7 269,00 | 99,6 % |
| Celkem za 6402: | | | - | 7 300,00 | 7 269,00 | 99,6 % |
| Rozpočtové výdaje: | | | 6 878 000,00 | 25 542 900,00 | 24 926 329,62 | 97,6 % |

III. Financování - třída 8

| Název <i>text</i> | Číslo řádku <i>r</i> | Schválený rozpočet <i>1</i> | Rozpočet po změnách <i>2</i> | Výsledek od počátku roku <i>3</i> |
|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | + 8111 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | - 8112 | - | - | - |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + 8113 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | - 8114 | - | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- 8115 | 3 899 600,00- | 11 803 640,00 | 11 174 823,40 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8117 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8118 | - | - | - |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | + 8121 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | - 8122 | - | - | - |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | + 8123 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků | - 8124 | - | - | - |
| Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech | +/- 8125 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8127 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8128 | - | - | - |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | + 8211 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | - 8212 | - | - | - |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + 8213 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | - 8214 | - | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- 8215 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8217 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8218 | - | - | - |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | + 8221 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | - 8222 | - | - | - |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | + 8223 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků | - 8224 | - | - | - |
| Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech | +/- 8225 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8227 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8228 | - | - | - |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | +/- 8901 | - | - | - |
| Nerealizované kurzové rozdíly | +/- 8902 | - | - | - |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | +/- 8905 | - | - | - |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | 3 899 600,00- | 11 803 640,00 | 11 174 823,40 |