Ministerstvo financí

**Fin 2-12 M**

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| 2017 | 12 | 00235032 |

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Třebusice Třebusice 133, 273 41 Třebusice

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1 069 300,00 | 121,85 | 1 177 740,00 | 110,63 | 1 302 904,16 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 45 000,00 | 77,82 | 35 000,00 | 100,06 | 35 019,98 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 350 000,00 | 34,88 | 138 300,00 | 88,27 | 122 072,59 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 110 000,00 | 118,08 | 1 112 950,00 | 117,76 | 1 310 653,72 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 0,00 | 9 310,00 | 100,00 | 9 310,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 850 000,00 | 141,90 | 2 394 500,00 | 109,63 | 2 625 175,99 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 12 000,00 | 90,83 | 12 000,00 | 90,83 | 10 900,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 20 000,00 | 34,25 | 20 000,00 | 34,25 | 6 850,00 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 | 0,00 | 91 382,00 | 97,74 | 89 313,99 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 20 000,00 | 40,00 | 20 000,00 | 40,00 | 7 999,65 |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 50 000,00 | 30,35 | 31 774,00 | 47,75 | 15 173,08 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 600 000,00 | 83,12 | 380 164,00 | 131,19 | 498 723,00 |
| 0000 | 2451 | Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 18 226,00 | 69,80 | 12 721,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 90 700,00 | 203,09 | 184 200,00 | 100,00 | 184 200,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 149 496,00 | 100,00 | 149 496,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 612,00 |
| **0000** | * | | **5 217 000,00** | **133,72** | **5 835 042,00** | **119,56** | **6 976 125,16** |
| 000 | ** | | 5 217 000,00 | 133,72 | 5 835 042,00 | 119,56 | 6 976 125,16 |
| 3319 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 40 000,00 | 108,85 | 40 000,00 | 108,85 | 43 540,00 |
| 3319 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| **3319** | * | **Ostatní záležitosti kultury** | **40 000,00** | **121,85** | **40 000,00** | **121,85** | **48 740,00** |
| 331 | ** | Kultura | 40 000,00 | 121,85 | 40 000,00 | 121,85 | 48 740,00 |
| 3613 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 000,00 | 133,10 | 2 700,00 | 98,59 | 2 662,00 |
| **3613** | * | **Nebytové hospodářství** | **2 000,00** | **133,10** | **2 700,00** | **98,59** | **2 662,00** |
| 361 | ** | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 2 000,00 | 133,10 | 2 700,00 | 98,59 | 2 662,00 |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 89,69 | 200 000,00 | 89,69 | 179 372,00 |
| **3722** | * | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | **200 000,00** | **89,69** | **200 000,00** | **89,69** | **179 372,00** |
| 3723 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 76,35 | 10 000,00 | 76,35 | 7 635,00 |
| **3723** | * | **Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)** | **10 000,00** | **76,35** | **10 000,00** | **76,35** | **7 635,00** |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 61 000,00 | 116,02 | 61 000,00 | 116,02 | 70 773,50 |
| **3725** | * | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | **61 000,00** | **116,02** | **61 000,00** | **116,02** | **70 773,50** |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 271 000,00 | 95,12 | 271 000,00 | 95,12 | 257 780,50 |
| 3745 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| **3745** | * | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** |
| 374 | ** | Ochrana přírody a krajiny | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 2149 | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 100,00 | 2 550,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 9 658,00 | 99,33 | 9 593,06 |
| **6171** | * | **Činnost místní správy** | **0,00** | **0,00** | **12 208,00** | **99,47** | **12 143,06** |
| 617 | ** | Regionální a místní správa | 0,00 | 0,00 | 12 208,00 | 99,47 | 12 143,06 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 175,01 | 9 349,00 | 93,60 | 8 750,26 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 15 000,00 | 181,56 | 27 250,00 | 99,94 | 27 234,00 |
| 6310 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 2 451,00 | 100,00 | 2 451,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| **6310** | * | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **20 000,00** | **192,18** | **39 050,00** | **98,43** | **38 435,26** |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 192,18 | 39 050,00 | 98,43 | 38 435,26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY celkem: | ********** | 5 550 000,00 | 133,08 | 6 250 000,0 | 118,17 | 7 385 885,98 |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 82,50 | 3 300,00 | 100,00 | 3 300,00 |
| 1014 | 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| **1014** | * | **Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč** | **4 000,00** | **107,50** | **4 300,00** | **100,00** | **4 300,00** |
| 101 | ** | Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj | 4 000,00 | 107,50 | 4 300,00 | 100,00 | 4 300,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 1 711 000,00 | 101,70 | 1 740 169,90 |
| **2212** | * | **Silnice** | **0,00** | **0,00** | **1 711 000,00** | **101,70** | **1 740 169,90** |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 3,09 | 34 547,00 | 98,36 | 33 982,00 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 36 453,00 | 100,00 | 36 453,00 |
| **2219** | * | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | **1 100 000,00** | **6,40** | **71 000,00** | **99,20** | **70 435,00** |
| 221 | ** | Pozemní komunikace | 1 100 000,00 | 164,60 | 1 782 000,00 | 101,61 | 1 810 604,90 |
| 2223 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2223** | * | **Bezpečnost silničního provozu** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 68 563,00 | 100,00 | 68 563,00 |
| **2229** | * | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | **0,00** | **0,00** | **68 563,00** | **100,00** | **68 563,00** |
| 222 | ** | Silniční doprava | 50 000,00 | 137,13 | 118 563,00 | 57,83 | 68 563,00 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | 100,00 | 23 700,00 |
| **2292** | * | **Dopravní obslužnost** | **0,00** | **0,00** | **23 700,00** | **100,00** | **23 700,00** |
| 229 | ** | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | 100,00 | 23 700,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2321** | * | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 232 | ** | Odvádění a čištění odpadních vod | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 6 795,00 | 98,60 | 6 700,00 |
| 3111 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 100,00 | 205,20 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 12,10 | 15 000,00 | 12,10 | 1 815,00 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 275 000,00 | 15,76 | 178 298,80 | 24,31 | 43 336,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám | 0,00 | 0,00 | 149 496,00 | 100,00 | 149 496,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 88 201,00 | 100,00 | 88 200,10 |
| 3111 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3111** | * | **Mateřské školy** | **750 000,00** | **91,97** | **899 496,00** | **76,68** | **689 752,30** |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| **3113** | * | **Základní školy** | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** |
| 311 | ** | Předškolní a základní vzdělávání | 800 000,00 | 92,47 | 949 496,00 | 77,91 | 739 752,30 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 400,00 | 100,00 | 14 400,00 | 100,00 | 14 400,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 800,00 | 69,29 | 2 800,00 | 69,29 | 1 940,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5194 | Věcné dary | 1 500,00 | 46,00 | 1 500,00 | 46,00 | 690,00 |
| **3314** | * | **Činnosti knihovnické** | **20 000,00** | **85,15** | **20 000,00** | **85,15** | **17 030,00** |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 700,00 | 133,89 | 71 200,00 | 95,34 | 67 881,00 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 1 500,00 | 95,33 | 1 500,00 | 95,33 | 1 430,00 |
| 3319 | 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 |
| **3319** | * | **Ostatní záležitosti kultury** | **55 000,00** | **130,57** | **78 000,00** | **92,07** | **71 811,00** |
| 331 | ** | Kultura | 75 000,00 | 118,45 | 98 000,00 | 90,65 | 88 841,00 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 24,24 | 20 000,00 | 24,24 | 4 847,00 |
| **3341** | * | **Rozhlas a televize** | **20 000,00** | **24,24** | **20 000,00** | **24,24** | **4 847,00** |
| 334 | ** | Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 24,24 | 20 000,00 | 24,24 | 4 847,00 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000,00 | 108,57 | 7 000,00 | 108,57 | 7 600,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000,00 | 31,96 | 23 000,00 | 31,96 | 7 350,70 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 58,27 | 25 000,00 | 58,27 | 14 568,50 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 268,37 | 15 000,00 | 178,91 | 26 836,50 |
| **3399** | * | **Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků** | **70 000,00** | **80,51** | **70 000,00** | **80,51** | **56 355,70** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | ** | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. | 70 000,00 | 80,51 | 70 000,00 | 80,51 | 56 355,70 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 |
| **3419** | * | **Ostatní tělovýchovná činnost** | **40 000,00** | **100,00** | **40 000,00** | **100,00** | **40 000,00** |
| 341 | ** | Tělovýchova | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 64 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 49,50 | 10 000,00 | 49,50 | 4 950,00 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| 3421 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 000,00 | 130,00 | 13 000,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| **3421** | * | **Využití volného času dětí a mládeže** | **94 000,00** | **24,41** | **94 000,00** | **24,41** | **22 950,00** |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 2 000,00 | 50,00 | 2 000,00 | 50,00 | 1 000,00 |
| **3429** | * | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | **2 000,00** | **50,00** | **2 000,00** | **50,00** | **1 000,00** |
| 342 | ** | Zájmová činnost a rekreace | 96 000,00 | 24,95 | 96 000,00 | 24,95 | 23 950,00 |
| 3525 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| **3525** | * | **Hospice** | **1 000,00** | **100,00** | **1 000,00** | **100,00** | **1 000,00** |
| 352 | ** | Ústavní péče | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 3613 | 5164 | Nájemné | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| **3613** | * | **Nebytové hospodářství** | **200,00** | **100,00** | **200,00** | **100,00** | **200,00** |
| 361 | ** | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 33 832,00 | 100,00 | 33 831,60 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 18,28 | 5 000,00 | 18,28 | 914,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 81,57 | 60 000,00 | 81,57 | 48 941,98 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 94,38 | 10 000,00 | 94,38 | 9 438,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 135 000,00 | 0,00 | 101 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3631** | * | **Veřejné osvětlení** | **210 000,00** | **44,35** | **210 000,00** | **44,35** | **93 125,58** |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 166,51 | 92 490,00 | 99,02 | 91 581,00 |
| **3632** | * | **Pohřebnictví** | **55 000,00** | **166,51** | **92 490,00** | **99,02** | **91 581,00** |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3635** | * | **Územní plánování** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 67,28 | 6 863,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 390 000,00 | 14,36 | 390 000,00 | 14,36 | 55 991,00 |
| **3639** | * | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | **400 000,00** | **15,71** | **406 500,00** | **15,46** | **62 854,00** |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 666 000,00 | 37,17 | 709 990,00 | 34,87 | 247 560,58 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 177,35 | 26 700,00 | 99,63 | 26 602,00 |
| **3721** | * | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | **15 000,00** | **177,35** | **26 700,00** | **99,63** | **26 602,00** |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000,00 | 109,08 | 220 500,00 | 103,89 | 229 073,00 |
| **3722** | * | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | **220 000,00** | **104,12** | **220 500,00** | **103,89** | **229 073,00** |
| 3723 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000,00 | 98,16 | 175 000,00 | 98,16 | 171 785,00 |
| **3723** | * | **Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)** | **180 000,00** | **95,44** | **180 000,00** | **95,44** | **171 785,00** |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 415 000,00 | 103,00 | 427 200,00 | 100,06 | 427 460,00 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 288 000,00 | 112,21 | 341 800,00 | 94,55 | 323 164,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 74 880,00 | 105,80 | 74 880,00 | 105,80 | 79 224,00 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 920,00 | 79,40 | 35 920,00 | 79,40 | 28 521,00 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 183,18 | 13 500,00 | 135,69 | 18 317,64 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 200,00 | 91,97 | 86 200,00 | 91,97 | 79 277,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 58,10 | 40 000,00 | 87,15 | 34 860,04 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 82,08 | 20 000,00 | 82,08 | 16 416,00 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 100,00 | 6 800,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 45,82 | 50 000,00 | 45,82 | 22 910,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 115 000,00 | 62,89 | 73 000,00 | 99,07 | 72 321,00 |
| 3745 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 99,14 | 6 246,00 |
| **3745** | * | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | **750 000,00** | **91,74** | **753 500,00** | **91,31** | **688 056,68** |
| 374 | ** | Ochrana přírody a krajiny | 750 000,00 | 91,74 | 753 500,00 | 91,31 | 688 056,68 |
| 3900 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 |
| **3900** | * | **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **100,00** | **3 000,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | ** | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 |
| 5279 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5279** | * | **Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 527 | ** | Krizové řízení | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 000,00 | 9,23 | 13 000,00 | 9,23 | 1 200,00 |
| **5311** | * | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | **13 000,00** | **9,23** | **13 000,00** | **9,23** | **1 200,00** |
| 531 | ** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 000,00 | 9,23 | 13 000,00 | 9,23 | 1 200,00 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 15 200,00 | 99,87 | 15 200,00 | 99,87 | 15 180,00 |
| **5512** | * | **Požární ochrana - dobrovolná část** | **35 000,00** | **43,37** | **35 000,00** | **43,37** | **15 180,00** |
| 551 | ** | Požární ochrana | 35 000,00 | 43,37 | 35 000,00 | 43,37 | 15 180,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 553 153,00 | 109,09 | 553 153,00 | 109,09 | 603 423,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 46 847,00 | 115,20 | 46 847,00 | 115,20 | 53 966,00 |
| **6112** | * | **Zastupitelstva obcí** | **600 000,00** | **109,56** | **600 000,00** | **109,56** | **657 389,00** |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 96,36 | 10 118,00 |
| 6114 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 18,09 | 199,00 |
| 6114 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 54,00 | 540,00 |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 86,40 | 864,00 |
| **6114** | * | **Volby do Parlamentu ČR** | **0,00** | **0,00** | **14 600,00** | **87,13** | **12 721,00** |
| 611 | ** | Zastupitelské orgány | 600 000,00 | 111,69 | 614 600,00 | 109,03 | 670 110,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 310 750,00 | 112,18 | 371 750,00 | 93,77 | 348 602,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 88 000,00 | 98,18 | 88 000,00 | 98,18 | 86 402,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 69 700,00 | 44,63 | 69 700,00 | 44,63 | 31 104,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 000,00 | 44,97 | 6 000,00 | 44,97 | 2 698,00 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 98,45 | 2 000,00 | 98,45 | 1 969,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 385,95 | 77 200,00 | 99,99 | 77 190,01 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 38,48 | 30 000,00 | 38,48 | 11 543,10 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 33 000,00 | 101,55 | 34 000,00 | 98,56 | 33 510,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | 51,66 | 25 000,00 | 51,66 | 12 915,60 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 4 000,00 | 41,25 | 4 000,00 | 41,25 | 1 650,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 42,70 | 20 000,00 | 42,70 | 8 540,30 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 63,68 | 25 000,00 | 63,68 | 15 920,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 131 000,00 | 78,70 | 131 000,00 | 78,70 | 103 103,08 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 112 000,00 | 0,00 | 593 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 10 000,00 | 280,15 | 28 500,00 | 98,30 | 28 015,40 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 12 000,00 | 41,77 | 12 000,00 | 41,77 | 5 012,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 7 000,00 | 25,99 | 7 000,00 | 25,99 | 1 819,10 |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 95,00 | 19,00 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 4 800,00 | 92,77 | 4 800,00 | 92,77 | 4 453,00 |
| 6171 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 25 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 100,00 | 29 500,00 |
| 6171 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 2 500,00 | 101,20 | 2 530,00 | 100,00 | 2 530,00 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 5 000,00 | 10,00 | 4 970,00 | 10,06 | 500,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 4 500,00 | 117,33 | 5 280,00 | 100,00 | 5 280,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 98,53 | 27 588,00 |
| **6171** | * | **Činnost místní správy** | **1 950 000,00** | **43,22** | **1 607 151,00** | **52,44** | **842 863,59** |
| 617 | ** | Regionální a místní správa | 1 950 000,00 | 43,22 | 1 607 151,00 | 52,44 | 842 863,59 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 800,00 | 60,77 | 4 800,00 | 60,77 | 2 916,80 |
| **6310** | * | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **4 800,00** | **60,77** | **4 800,00** | **60,77** | **2 916,80** |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 800,00 | 60,77 | 4 800,00 | 60,77 | 2 916,80 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 12,13 | 10 690,00 | 22,68 | 2 425,00 |
| 6320 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 98,48 | 18 218,00 |
| **6320** | * | **Pojištění funkčně nespecifikované** | **20 000,00** | **103,22** | **29 190,00** | **70,72** | **20 643,00** |
| 632 | ** | Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 103,22 | 29 190,00 | 70,72 | 20 643,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost | 170 000,00 | 100,00 | 170 000,00 | 100,00 | 170 000,00 |
| **6330** | * | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | **170 000,00** | **100,00** | **170 000,00** | **100,00** | **170 000,00** |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 170 000,00 | 100,00 | 170 000,00 | 100,00 | 170 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 9 310,00 | 100,00 | 9 310,00 |
| **6399** | * | **Ostatní finanční operace** | **0,00** | **0,00** | **9 310,00** | **100,00** | **9 310,00** |
| 639 | ** | Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 9 310,00 | 100,00 | 9 310,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE celkem: ********** | 6 910 000,00 | 86,26 | 7 610 000,00 | 78,32 | 5 960 414,55 |

## III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název<br>text | Číslo položky (řádku)<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | % | Rozpočet po změnách<br>2 | % | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodob. přij.půjč.prostředků (-) | 8114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 1 360 000,00 | -104,81 | 1 360 000,00 | -104,81 | -1 425 471,43 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)** | **8000** | **1 360 000,00** | **-104,81** | **1 360 000,00** | **-104,81** | **-1 425 471,43** |

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

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text | r | 41 | | 42 | | 43 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 5 126 300,00 | 117,71 | 5 423 120,00 | 111,27 | 6 034 096,16 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 333 000,00 | 140,33 | 472 507,00 | 98,90 | 467 309,82 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 0,00 | 0,00 | 2 451,00 | 100,00 | 2 451,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 90 700,00 | 972,47 | 351 922,00 | 250,63 | 882 029,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 5 550 000,00 | 133,08 | 6 250 000,00 | 118,17 | 7 385 885,98 |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS | 4063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů • | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů • | 4140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př• | 4145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny • | 4146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů • | 4150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4200** | **5 550 000,00** | **133,08** | **6 250 000,00** | **118,17** | **7 385 885,98** |

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

| Název<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | % | Rozpočet po změnách<br>2 | % | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 6 520 000,00 | 88,18 | 7 062 846,00 | 81,40 | 5 749 182,45 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 390 000,00 | 54,16 | 547 154,00 | 38,61 | 211 232,10 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 6 910 000,00 | 86,26 | 7 610 000,00 | 78,32 | 5 960 414,55 |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 33 200,00 | 50,84 | 33 170,00 | 50,89 | 16 880,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů • | 4281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů • | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům • | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý• | 4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny • | 4306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům • | 4310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS | 4323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 6 910 000,00 | 86,26 | 7 610 000,00 | 78,32 | 5 960 414,55 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -1 360 000,00 | -104,81 | -1 360 000,00 | -104,81 | 1 425 471,43 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 1 360 000,00 | -104,81 | 1 360 000,00 | -104,81 | -1 425 471,43 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 1 360 000,00 | -104,81 | 1 360 000,00 | -104,81 | -1 425 471,43 |

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

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz.období | Změna stavu bank. účtu |
|---|---|---|---|---|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 6 359 185,11 | 7 784 656,54 | -1 425 471,43 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 6 359 185,11 | 7 784 656,54 | -1 425 471,43 |
| Pokladna | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | % | Rozpočet po změnách<br>72 | % | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu** | 7090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi | 7092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres** | 7140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov | 7160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu** | 7170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn | 7210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre** | 7220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn | 7240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov | 7260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje** | 7290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra** | 7360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov | 7390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje** | 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje** | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

| Účelový znak | Položka | | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|
| a | b | | 93 |
| 17027 | 4216 | Ostatni investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 535 612,00 |
| 33063 | 4116 | Ostatni neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 149 496,00 |
| 98071 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 12 721,00 |

## X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

| Účelový znak | Kód územní jednotky | Položka | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 103 |

## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4116 | 103 | 1 | 0,00 | 22 424,40 | 22 424,40 |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | 0,00 | 127 071,60 | 127 071,60 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 22 424,40 | 22 424,40 |
| 5 | 0,00 | 127 071,60 | 127 071,60 |
| **Celkem** | **0,00** | **149 496,00** | **149 496,00** |

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 3111 | 5336 | 103 | 1 | 0,00 | 22 424,40 | 22 424,40 |
| 3111 | 5336 | 103 | 5 | 0,00 | 127 071,60 | 127 071,60 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 22 424,40 | 22 424,40 |
| 5 | 0,00 | 127 071,60 | 127 071,60 |
| **Celkem** | **0,00** | **149 496,00** | **149 496,00** |

Odesláno dne: 24. 01. 2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Dita Losová Doubnerová

Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

Obec Třebusice
Třebusice 133, 273 41 pošta Brandýsek
IČ: 002 35 032, DIČ: CZ00235032
Tel.: 312 283 747
e-mail: obectrebusice@seznam.cz
www.trebusice.cz

Jitka Šulcová

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **12/2017**
ke dni : **31.12.2017**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00235032**
Název : **Obec Třebusice**
Sídlo : **Třebusice 133, 273 41 Třebusice**