

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

sestavený k 31.10.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2016 | 10    | 00667293 |

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Zálší Zálší 53, 391 81 Zálší

## 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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků    | 490 000,00          | 104,27        | 511 000,00          | 99,99        | 510 938,90               |
| 0000                  | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti                  | 73 000,00           | 32,49         | 73 000,00           | 32,49        | 23 717,68                |
| 0000                  | 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                       | 65 000,00           | 95,33         | 65 000,00           | 95,33        | 61 967,24                |
| 0000                  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                                | 540 000,00          | 113,97        | 615 500,00          | 99,99        | 615 459,18               |
| 0000                  | 1211 | Daň z přidané hodnoty                                        | 1 030 000,00        | 106,96        | 1 102 000,00        | 99,98        | 1 101 736,69             |
| 0000                  | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy    | 120 000,00          | 103,55        | 124 500,00          | 99,81        | 124 265,00               |
| 0000                  | 1341 | Poplatek ze psů                                              | 2 500,00            | 130,00        | 3 500,00            | 92,86        | 3 250,00                 |
| 0000                  | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro   | 8 000,00            | 130,54        | 11 000,00           | 94,94        | 10 442,89                |
| 0000                  | 1361 | Správní poplatky                                             | 500,00              | 0,00          | 500,00              | 0,00         | 0,00                     |
| 0000                  | 1511 | Daň z nemovitých věcí                                        | 260 000,00          | 107,52        | 280 000,00          | 99,84        | 279 546,28               |
| 0000                  | 2460 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva                     | 96 000,00           | 83,94         | 96 000,00           | 83,94        | 80 577,97                |
| 0000                  | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu    | 0,00                | 0,00          | 32 000,00           | 100,00       | 32 000,00                |
| 0000                  | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřm.dotač.vzta    | 60 000,00           | 91,67         | 60 000,00           | 91,67        | 55 000,00                |
| 0000                  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                      | 0,00                | 0,00          | 220 000,00          | 100,00       | 220 000,00               |
| 0000                  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                        | 0,00                | 0,00          | 340 000,00          | 100,00       | 340 000,00               |
| 0000                  | *    |                                                              | <b>2 745 000,00</b> | <b>126,01</b> | <b>3 534 000,00</b> | <b>97,87</b> | <b>3 458 901,83</b>      |
| 000                   | **   |                                                              | 2 745 000,00        | 126,01        | 3 534 000,00        | 97,87        | 3 458 901,83             |
| 1012                  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                    | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            | 0,00         | 0,00                     |
| 1012                  | *    | <b>Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.</b>                | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 101                   | **   | Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj                          | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            | 0,00         | 0,00                     |
| 1032                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                        | 180 000,00          | 86,74         | 180 000,00          | 86,74        | 156 129,00               |
| 1032                  | *    | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>                | <b>180 000,00</b>   | <b>86,74</b>  | <b>180 000,00</b>   | <b>86,74</b> | <b>156 129,00</b>        |
| 103                   | **   | Lesní hospodářství                                           | 180 000,00          | 86,74         | 180 000,00          | 86,74        | 156 129,00               |
| 1070                  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                    | 18 000,00           | 0,00          | 18 000,00           | 0,00         | 0,00                     |
| 1070                  | *    | <b>Rybářství</b>                                             | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 107                   | **   | Rybářství                                                    | 18 000,00           | 0,00          | 18 000,00           | 0,00         | 0,00                     |
| 2310                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                        | 220 000,00          | 115,00        | 253 000,00          | 100,00       | 252 998,00               |
| 2310                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                     | 12 000,00           | 45,05         | 12 000,00           | 45,05        | 5 406,00                 |
| 2310                  | *    | <b>Pitná voda</b>                                            | <b>232 000,00</b>   | <b>111,38</b> | <b>265 000,00</b>   | <b>97,51</b> | <b>258 404,00</b>        |
| 231                   | **   | Pitná voda                                                   | 232 000,00          | 111,38        | 265 000,00          | 97,51        | 258 404,00               |
| 3399                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                        | 12 000,00           | 0,00          | 12 000,00           | 0,00         | 0,00                     |
| 3399                  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                    | 0,00                | 0,00          | 1 500,00            | 100,00       | 1 500,00                 |
| 3399                  | *    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b> | <b>12 000,00</b>    | <b>12,50</b>  | <b>13 500,00</b>    | <b>11,11</b> | <b>1 500,00</b>          |
| 339                   | **   | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.  | 12 000,00           | 12,50         | 13 500,00           | 11,11        | 1 500,00                 |
| 3613                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                        | 5 000,00            | 15,90         | 5 000,00            | 15,90        | 795,00                   |
| 3613                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí       | 48 000,00           | 89,58         | 48 000,00           | 89,58        | 43 000,00                |
| 3613                  | *    | <b>Nebytové hospodářství</b>                                 | <b>53 000,00</b>    | <b>82,63</b>  | <b>53 000,00</b>    | <b>82,63</b> | <b>43 795,00</b>         |
| 361                   | **   | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                         | 53 000,00           | 82,63         | 53 000,00           | 82,63        | 43 795,00                |
| 3632                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                        | 3 000,00            | 5,00          | 3 000,00            | 5,00         | 150,00                   |
| 3632                  | *    | <b>Pohřebnictví</b>                                          | <b>3 000,00</b>     | <b>5,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>5,00</b>  | <b>150,00</b>            |
| 3639                  | 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.    | 0,00                | 0,00          | 2 000,00            | 100,00       | 2 000,00                 |
| 3639                  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                    | 7 000,00            | 222,41        | 30 000,00           | 51,90        | 15 569,00                |



Paragraf Položka Text

| a                           | b    |                                                         | Schválený<br>rozpočet | %             | Rozpočet<br>po změnách | %            | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
|                             |      |                                                         | 1                     |               | 2                      |              | 3                           |
| 3639                        | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                                | 0,00                  | 0,00          | 45 500,00              | 98,98        | 45 038,00                   |
| 3639                        | *    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jiné nezařazené</b> | <b>7 000,00</b>       | <b>894,39</b> | <b>77 500,00</b>       | <b>80,78</b> | <b>62 607,00</b>            |
| 363                         | **   | Komunální služby a územní rozvoj                        | 10 000,00             | 627,57        | 80 500,00              | 77,96        | 62 757,00                   |
| 3727                        | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                | 15 000,00             | 117,30        | 18 000,00              | 97,75        | 17 595,50                   |
| 3727                        | *    | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                           | <b>15 000,00</b>      | <b>117,30</b> | <b>18 000,00</b>       | <b>97,75</b> | <b>17 595,50</b>            |
| 372                         | **   | Nakládání s odpady                                      | 15 000,00             | 117,30        | 18 000,00              | 97,75        | 17 595,50                   |
| 6171                        | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                   | 500,00                | 34,40         | 500,00                 | 34,40        | 172,00                      |
| 6171                        | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                               | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00               | 0,00         | 0,00                        |
| 6171                        | 2139 | Příjmy z pronájmu majetku j.n.                          | 3 000,00              | 7,67          | 3 000,00               | 7,67         | 230,00                      |
| 6171                        | *    | <b>Činnost místní správy</b>                            | <b>4 500,00</b>       | <b>8,93</b>   | <b>4 500,00</b>        | <b>8,93</b>  | <b>402,00</b>               |
| 617                         | **   | Regionální a místní správa                              | 4 500,00              | 8,93          | 4 500,00               | 8,93         | 402,00                      |
| 6310                        | 2141 | Příjmy z úroků (část)                                   | 25 500,00             | 41,54         | 25 500,00              | 41,54        | 10 592,78                   |
| 6310                        | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>      | <b>25 500,00</b>      | <b>41,54</b>  | <b>25 500,00</b>       | <b>41,54</b> | <b>10 592,78</b>            |
| 631                         | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací             | 25 500,00             | 41,54         | 25 500,00              | 41,54        | 10 592,78                   |
| <b>PŘÍJMY celkem: *****</b> |      |                                                         | <b>3 301 000,00</b>   | <b>121,48</b> | <b>4 198 000,0</b>     | <b>95,52</b> | <b>4 010 077,11</b>         |



## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text |          |                                                                  | Schválený rozpočet | %             | Rozpočet po změnách | %             | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| a                     | b        |                                                                  | 1                  |               | 2                   |               | 3                        |
| 1031                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 45 000,00          | 105,44        | 48 000,00           | 98,85         | 47 450,00                |
| 1031                  | 5179     | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                  | 0,00               | 0,00          | 54 500,00           | 99,85         | 54 420,96                |
| <b>1031</b>           | <b>*</b> | <b>Pěstební činnost</b>                                          | <b>45 000,00</b>   | <b>226,38</b> | <b>102 500,00</b>   | <b>99,39</b>  | <b>101 870,96</b>        |
| 1032                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 70 000,00          | 139,97        | 98 000,00           | 99,98         | 97 978,00                |
| 1032                  | 5362     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | 3 000,00           | 98,43         | 3 000,00            | 98,43         | 2 953,00                 |
| <b>1032</b>           | <b>*</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>                    | <b>73 000,00</b>   | <b>138,26</b> | <b>101 000,00</b>   | <b>99,93</b>  | <b>100 931,00</b>        |
| 1036                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 48 000,00          | 75,00         | 48 000,00           | 75,00         | 36 000,00                |
| 1036                  | 5175     | Pohoštění                                                        | 0,00               | 0,00          | 1 000,00            | 99,80         | 998,00                   |
| <b>1036</b>           | <b>*</b> | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                              | <b>48 000,00</b>   | <b>77,08</b>  | <b>49 000,00</b>    | <b>75,51</b>  | <b>36 998,00</b>         |
| 103                   | **       | Lesní hospodářství                                               | 166 000,00         | 144,46        | 252 500,00          | 94,97         | 239 799,96               |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 2141                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 15 000,00          | 76,00         | 15 000,00           | 76,00         | 11 400,00                |
| <b>2141</b>           | <b>*</b> | <b>Vnitřní obchod</b>                                            | <b>15 000,00</b>   | <b>76,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>76,00</b>  | <b>11 400,00</b>         |
| 214                   | **       | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                           | 15 000,00          | 76,00         | 15 000,00           | 76,00         | 11 400,00                |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 2212                  | 5021     | Ostatní osobní výdaje                                            | 0,00               | 0,00          | 4 500,00            | 100,00        | 4 500,00                 |
| 2212                  | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                 | 5 000,00           | 38,62         | 5 000,00            | 38,62         | 1 931,00                 |
| 2212                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 15 000,00          | 633,52        | 95 500,00           | 99,51         | 95 028,00                |
| 2212                  | 5171     | Opravy a udržování                                               | 200 000,00         | 100,50        | 201 500,00          | 99,75         | 201 004,00               |
| <b>2212</b>           | <b>*</b> | <b>Silnice</b>                                                   | <b>220 000,00</b>  | <b>137,48</b> | <b>306 500,00</b>   | <b>98,68</b>  | <b>302 463,00</b>        |
| 2219                  | 5171     | Opravy a udržování                                               | 5 000,00           | 0,00          | 5 000,00            | 0,00          | 0,00                     |
| <b>2219</b>           | <b>*</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                  | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 221                   | **       | Pozemní komunikace                                               | 225 000,00         | 134,43        | 311 500,00          | 97,10         | 302 463,00               |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 2223                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>2223</b>           | <b>*</b> | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                             | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 222                   | **       | Silniční doprava                                                 | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 2310                  | 5021     | Ostatní osobní výdaje                                            | 31 000,00          | 96,77         | 31 000,00           | 96,77         | 30 000,00                |
| 2310                  | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                 | 5 000,00           | 0,00          | 5 000,00            | 0,00          | 0,00                     |
| 2310                  | 5154     | Elektrická energie                                               | 55 000,00          | 64,75         | 55 000,00           | 64,75         | 35 613,00                |
| 2310                  | 5164     | Nájemné                                                          | 1 000,00           | 13,10         | 1 000,00            | 13,10         | 131,00                   |
| 2310                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 61 000,00          | 130,34        | 80 000,00           | 99,38         | 79 506,00                |
| 2310                  | 5171     | Opravy a udržování                                               | 500 000,00         | 16,55         | 500 000,00          | 16,55         | 82 744,00                |
| 2310                  | 5362     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | 44 000,00          | 75,00         | 44 000,00           | 75,00         | 33 000,00                |
| <b>2310</b>           | <b>*</b> | <b>Pitná voda</b>                                                | <b>697 000,00</b>  | <b>37,45</b>  | <b>716 000,00</b>   | <b>36,45</b>  | <b>260 994,00</b>        |
| 231                   | **       | Pitná voda                                                       | 697 000,00         | 37,45         | 716 000,00          | 36,45         | 260 994,00               |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 2321                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 60 000,00          | 23,53         | 60 000,00           | 23,53         | 14 119,00                |
| 2321                  | 5171     | Opravy a udržování                                               | 40 000,00          | 0,00          | 40 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>2321</b>           | <b>*</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>       | <b>100 000,00</b>  | <b>14,12</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>14,12</b>  | <b>14 119,00</b>         |
| 232                   | **       | Odvádění a čištění odpadních vod                                 | 100 000,00         | 14,12         | 100 000,00          | 14,12         | 14 119,00                |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 2333                  | 5021     | Ostatní osobní výdaje                                            | 8 000,00           | 100,00        | 8 000,00            | 100,00        | 8 000,00                 |
| <b>2333</b>           | <b>*</b> | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                              | <b>8 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>8 000,00</b>          |
| 233                   | **       | Vodní toky a vodohospodářská díla                                | 8 000,00           | 100,00        | 8 000,00            | 100,00        | 8 000,00                 |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 2341                  | 5171     | Opravy a udržování                                               | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>2341</b>           | <b>*</b> | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                           | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 234                   | **       | Voda v zemědělské krajině                                        | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 3314                  | 5021     | Ostatní osobní výdaje                                            | 12 000,00          | 82,67         | 12 000,00           | 82,67         | 9 920,00                 |
| 3314                  | 5136     | Knihy, učební pomůcky a tisk                                     | 10 000,00          | 8,20          | 10 000,00           | 8,20          | 820,00                   |
| 3314                  | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                 | 1 500,00           | 50,67         | 1 500,00            | 50,67         | 760,00                   |
| 3314                  | 5154     | Elektrická energie                                               | 7 000,00           | 0,00          | 7 000,00            | 0,00          | 0,00                     |
| <b>3314</b>           | <b>*</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                      | <b>30 500,00</b>   | <b>37,70</b>  | <b>30 500,00</b>    | <b>37,70</b>  | <b>11 500,00</b>         |
| 3319                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                           | 2 500,00           | 0,00          | 2 500,00            | 0,00          | 0,00                     |
| <b>3319</b>           | <b>*</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                               | <b>2 500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 331                   | **       | Kultura                                                          | 33 000,00          | 34,85         | 33 000,00           | 34,85         | 11 500,00                |
|                       |          |                                                                  |                    |               |                     |               |                          |
| 3330                  | 5223     | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>3330</b>           | <b>*</b> | <b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 333                   | **       | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností        | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |



|             |          |                                                                     |                   |               |                   |               |                   |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3341        | 5192     | Poskytnuté náhrady                                                  | 2 000,00          | 73,15         | 2 000,00          | 73,15         | 1 463,00          |
| <b>3341</b> | <b>*</b> | <b>Rozhlas a televize</b>                                           | <b>2 000,00</b>   | <b>73,15</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>73,15</b>  | <b>1 463,00</b>   |
| 334         | **       | Sdělovací prostředky                                                | 2 000,00          | 73,15         | 2 000,00          | 73,15         | 1 463,00          |
| 3399        | 5137     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0,00              | 0,00          | 3 500,00          | 91,43         | 3 200,00          |
| 3399        | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 2 000,00          | 84,25         | 2 000,00          | 84,25         | 1 685,00          |
| 3399        | 5161     | Poštovní služby                                                     | 0,00              | 0,00          | 500,00            | 34,40         | 172,00            |
| 3399        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 42 000,00         | 147,68        | 62 500,00         | 99,24         | 62 025,00         |
| 3399        | 5175     | Pohoštění                                                           | 15 000,00         | 180,25        | 27 500,00         | 98,32         | 27 037,00         |
| 3399        | 5192     | Poskytnuté náhrady                                                  | 0,00              | 0,00          | 2 000,00          | 77,15         | 1 543,00          |
| 3399        | 5194     | Věcné dary                                                          | 4 000,00          | 0,00          | 4 000,00          | 0,00          | 0,00              |
| 3399        | 5492     | Dary obyvatelstvu                                                   | 0,00              | 0,00          | 9 000,00          | 100,00        | 9 000,00          |
| <b>3399</b> | <b>*</b> | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>        | <b>63 000,00</b>  | <b>166,13</b> | <b>111 000,00</b> | <b>94,29</b>  | <b>104 662,00</b> |
| 339         | **       | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.         | 63 000,00         | 166,13        | 111 000,00        | 94,29         | 104 662,00        |
| 3419        | 5222     | Neinvestiční transfery spolkům                                      | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          | 0,00          | 0,00              |
| <b>3419</b> | <b>*</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                                 | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 341         | **       | Tělovýchova                                                         | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          | 0,00          | 0,00              |
| 3421        | 5222     | Neinvestiční transfery spolkům                                      | 20 000,00         | 0,00          | 20 000,00         | 0,00          | 0,00              |
| <b>3421</b> | <b>*</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                          | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3429        | 5222     | Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0,00              | 0,00          | 10 000,00         | 100,00        | 10 000,00         |
| <b>3429</b> | <b>*</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10 000,00</b>  |
| 342         | **       | Zájmová činnost a rekreace                                          | 20 000,00         | 50,00         | 30 000,00         | 33,33         | 10 000,00         |
| 3611        | 5141     | Úroky vlastní                                                       | 15 000,00         | 75,86         | 15 000,00         | 75,86         | 11 378,27         |
| <b>3611</b> | <b>*</b> | <b>Podpora individuální bytové výstavby</b>                         | <b>15 000,00</b>  | <b>75,86</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>75,86</b>  | <b>11 378,27</b>  |
| 3613        | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 1 000,00          | 547,30        | 6 000,00          | 91,22         | 5 473,00          |
| 3613        | 5151     | Studená voda                                                        | 2 000,00          | 337,20        | 7 000,00          | 96,34         | 6 744,00          |
| 3613        | 5154     | Elektrická energie                                                  | 17 000,00         | 142,99        | 35 500,00         | 68,48         | 24 309,00         |
| 3613        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 15 000,00         | 118,99        | 18 000,00         | 99,16         | 17 848,50         |
| 3613        | 5171     | Opravy a udržování                                                  | 50 000,00         | 9,08          | 50 000,00         | 9,08          | 4 538,00          |
| 3613        | 6122     | Stroje, přístroje a zařízení                                        | 80 000,00         | 0,00          | 80 000,00         | 0,00          | 0,00              |
| <b>3613</b> | <b>*</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                                        | <b>165 000,00</b> | <b>35,70</b>  | <b>196 500,00</b> | <b>29,98</b>  | <b>58 912,50</b>  |
| 361         | **       | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                | 180 000,00        | 39,05         | 211 500,00        | 33,23         | 70 290,77         |
| 3631        | 5154     | Elektrická energie                                                  | 30 000,00         | 82,59         | 30 000,00         | 82,59         | 24 777,00         |
| 3631        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 0,00              | 0,00          | 3 500,00          | 86,43         | 3 025,00          |
| 3631        | 5171     | Opravy a udržování                                                  | 10 000,00         | 82,43         | 10 000,00         | 82,43         | 8 243,00          |
| <b>3631</b> | <b>*</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                            | <b>40 000,00</b>  | <b>90,11</b>  | <b>43 500,00</b>  | <b>82,86</b>  | <b>36 045,00</b>  |
| 3632        | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 0,00              | 0,00          | 500,00            | 88,00         | 440,00            |
| 3632        | 5151     | Studená voda                                                        | 1 000,00          | 93,10         | 1 000,00          | 93,10         | 931,00            |
| 3632        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 0,00              | 0,00          | 3 000,00          | 99,55         | 2 986,50          |
| <b>3632</b> | <b>*</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                                 | <b>1 000,00</b>   | <b>435,75</b> | <b>4 500,00</b>   | <b>96,83</b>  | <b>4 357,50</b>   |
| 3635        | 5166     | Konzultační, poradenské a právní služby                             | 200 000,00        | 0,00          | 200 000,00        | 0,00          | 0,00              |
| <b>3635</b> | <b>*</b> | <b>Územní plánování</b>                                             | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3639        | 5362     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                            | 0,00              | 0,00          | 2 500,00          | 82,72         | 2 068,00          |
| <b>3639</b> | <b>*</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>82,72</b>  | <b>2 068,00</b>   |
| 363         | **       | Komunální služby a územní rozvoj                                    | 241 000,00        | 17,62         | 250 500,00        | 16,95         | 42 470,50         |
| 3722        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 126 000,00        | 100,50        | 127 000,00        | 99,71         | 126 626,50        |
| <b>3722</b> | <b>*</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                               | <b>126 000,00</b> | <b>100,50</b> | <b>127 000,00</b> | <b>99,71</b>  | <b>126 626,50</b> |
| 3723        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 21 000,00         | 119,92        | 25 500,00         | 98,76         | 25 184,00         |
| <b>3723</b> | <b>*</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b> | <b>21 000,00</b>  | <b>119,92</b> | <b>25 500,00</b>  | <b>98,76</b>  | <b>25 184,00</b>  |
| 3726        | 5021     | Ostatní osobní výdaje                                               | 0,00              | 0,00          | 3 500,00          | 85,71         | 3 000,00          |
| 3726        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 15 000,00         | 0,00          | 15 000,00         | 0,00          | 0,00              |
| <b>3726</b> | <b>*</b> | <b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>                   | <b>15 000,00</b>  | <b>20,00</b>  | <b>18 500,00</b>  | <b>16,22</b>  | <b>3 000,00</b>   |
| 3727        | 5329     | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně             | 13 500,00         | 114,81        | 15 500,00         | 100,00        | 15 500,00         |
| <b>3727</b> | <b>*</b> | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                                       | <b>13 500,00</b>  | <b>114,81</b> | <b>15 500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>15 500,00</b>  |
| 3729        | 5363     | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                       | 0,00              | 0,00          | 11 000,00         | 100,00        | 11 000,00         |
| <b>3729</b> | <b>*</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>11 000,00</b>  |
| 372         | **       | Nakládání s odpady                                                  | 175 500,00        | 103,31        | 197 500,00        | 91,80         | 181 310,50        |
| 3745        | 5021     | Ostatní osobní výdaje                                               | 2 000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3745        | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 3 000,00          | 0,00          | 3 000,00          | 0,00          | 0,00              |
| 3745        | 5169     | Nákup ostatních služeb                                              | 200 000,00        | 7,46          | 200 000,00        | 7,46          | 14 920,00         |
| <b>3745</b> | <b>*</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                          | <b>205 000,00</b> | <b>7,28</b>   | <b>203 000,00</b> | <b>7,35</b>   | <b>14 920,00</b>  |



|                      |      |                                                             |                   |               |                     |              |                   |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 374                  | **   | Ochrana přírody a krajiny                                   | 205 000,00        | 7,28          | 203 000,00          | 7,35         | 14 920,00         |
| 5512                 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                         | 20 000,00         | 22,20         | 20 000,00           | 22,20        | 4 440,00          |
| 5512                 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 6 000,00          | 0,00          | 6 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 5512                 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                      | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 5512                 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                      | 1 000,00          | 170,50        | 2 000,00            | 85,25        | 1 705,00          |
| 5512                 | 5175 | Pohoštění                                                   | 0,00              | 0,00          | 1 000,00            | 65,70        | 657,00            |
| 5512                 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům       | 1 000,00          | 0,00          | 1 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 5512                 | 6121 | Budovy, haly a stavby                                       | 450 000,00        | 127,68        | 671 000,00          | 85,63        | 574 548,00        |
| 5512                 | *    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                    | <b>483 000,00</b> | <b>120,36</b> | <b>706 000,00</b>   | <b>82,34</b> | <b>581 350,00</b> |
| 551                  | **   | Požární ochrana                                             | 483 000,00        | 120,36        | 706 000,00          | 82,34        | 581 350,00        |
| 6112                 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                    | 277 500,00        | 93,41         | 277 500,00          | 93,41        | 259 200,00        |
| 6112                 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění             | 27 000,00         | 86,44         | 27 000,00           | 86,44        | 23 340,00         |
| 6112                 | *    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                  | <b>304 500,00</b> | <b>92,79</b>  | <b>304 500,00</b>   | <b>92,79</b> | <b>282 540,00</b> |
| 6115                 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                       | 0,00              | 0,00          | 1 000,00            | 77,70        | 777,00            |
| 6115                 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 0,00              | 0,00          | 3 000,00            | 98,53        | 2 955,79          |
| 6115                 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                      | 0,00              | 0,00          | 9 000,00            | 98,83        | 8 894,72          |
| 6115                 | 5175 | Pohoštění                                                   | 0,00              | 0,00          | 2 000,00            | 84,00        | 1 680,00          |
| 6115                 | *    | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>95,38</b> | <b>14 307,51</b>  |
| 611                  | **   | Zastupitelské orgány                                        | 304 500,00        | 97,49         | 319 500,00          | 92,91        | 296 847,51        |
| 6171                 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                       | 80 000,00         | 110,57        | 88 500,00           | 99,95        | 88 454,00         |
| 6171                 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                       | 500,00            | 60,00         | 500,00              | 60,00        | 300,00            |
| 6171                 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                                | 3 000,00          | 60,57         | 3 000,00            | 60,57        | 1 817,00          |
| 6171                 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            | 15 000,00         | 153,82        | 23 500,00           | 98,18        | 23 072,51         |
| 6171                 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 17 000,00         | 137,73        | 23 500,00           | 99,64        | 23 414,75         |
| 6171                 | 5151 | Studená voda                                                | 1 000,00          | 72,40         | 1 000,00            | 72,40        | 724,00            |
| 6171                 | 5154 | Elektrická energie                                          | 121 000,00        | 85,95         | 121 000,00          | 85,95        | 103 995,00        |
| 6171                 | 5155 | Pevná paliva                                                | 2 000,00          | 0,00          | 2 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 6171                 | 5161 | Poštovní služby                                             | 6 000,00          | 45,10         | 6 000,00            | 45,10        | 2 706,00          |
| 6171                 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                     | 23 000,00         | 106,73        | 25 000,00           | 98,19        | 24 547,29         |
| 6171                 | 5163 | Služby peněžních ústavů                                     | 5 000,00          | 206,74        | 10 500,00           | 98,45        | 10 337,00         |
| 6171                 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                     | 2 000,00          | 0,00          | 2 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 6171                 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                 | 2 000,00          | 60,50         | 2 000,00            | 60,50        | 1 210,00          |
| 6171                 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                      | 32 000,00         | 347,18        | 111 500,00          | 99,64        | 111 096,71        |
| 6171                 | 5171 | Opravy a udržování                                          | 400 000,00        | 0,74          | 940 000,00          | 0,31         | 2 940,00          |
| 6171                 | 5172 | Programové vybavení                                         | 18 000,00         | 0,00          | 18 000,00           | 0,00         | 0,00              |
| 6171                 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                            | 1 000,00          | 0,00          | 1 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 6171                 | 5175 | Pohoštění                                                   | 8 000,00          | 22,48         | 8 000,00            | 22,48        | 1 798,00          |
| 6171                 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                             | 0,00              | 0,00          | 3 000,00            | 89,53        | 2 686,00          |
| 6171                 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 4 648,00          |
| 6171                 | 5194 | Věcné dary                                                  | 9 000,00          | 69,83         | 9 000,00            | 69,83        | 6 285,00          |
| 6171                 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem       | 3 000,00          | 0,00          | 3 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 6171                 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací   | 116 000,00        | 3,92          | 116 000,00          | 3,92         | 4 550,00          |
| 6171                 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                                | 2 000,00          | 0,00          | 2 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 6171                 | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně     | 4 000,00          | 102,00        | 4 500,00            | 90,67        | 4 080,00          |
| 6171                 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům       | 500,00            | 0,00          | 500,00              | 0,00         | 0,00              |
| 6171                 | *    | <b>Činnost místní správy</b>                                | <b>871 000,00</b> | <b>48,07</b>  | <b>1 525 000,00</b> | <b>27,45</b> | <b>418 661,26</b> |
| 617                  | **   | Regionální a místní správa                                  | 871 000,00        | 48,07         | 1 525 000,00        | 27,45        | 418 661,26        |
| 6310                 | 5163 | Služby peněžních ústavů                                     | 6 500,00          | 79,18         | 6 500,00            | 79,18        | 5 147,00          |
| 6310                 | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>          | <b>6 500,00</b>   | <b>79,18</b>  | <b>6 500,00</b>     | <b>79,18</b> | <b>5 147,00</b>   |
| 631                  | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                 | 6 500,00          | 79,18         | 6 500,00            | 79,18        | 5 147,00          |
| 6409                 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                      | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00              |
| 6409                 | 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období    | 0,00              | 0,00          | 453 000,00          | 99,89        | 452 511,20        |
| 6409                 | *    | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                    | <b>5 000,00</b>   | <b>050,22</b> | <b>458 000,00</b>   | <b>98,80</b> | <b>452 511,20</b> |
| 640                  | **   | Ostatní činnosti                                            | 5 000,00          | 050,22        | 458 000,00          | 98,80        | 452 511,20        |
| VÝDAJE celkem: ***** |      |                                                             | 3 835 500,00      | 78,94         | 5 491 500,00        | 55,14        | 3 027 909,70      |



### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název<br>text                                          | Číslo<br>položky<br>(řádku)<br>r | Schválený<br>rozpočet<br>1 | %              | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | %             | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>               |                                  |                            |                |                             |               |                                  |
| 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                             | 647 000,00                 | -138,82        | 1 406 000,00                | -63,88        | -898 145,68                      |
| 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                             |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>               |                                  |                            |                |                             |               |                                  |
| 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                             | -112 500,00                | 74,69          | -112 500,00                 | 74,69         | -84 021,73                       |
| 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                             |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>             |                                  |                            |                |                             |               |                                  |
| 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                             |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>             |                                  |                            |                |                             |               |                                  |
| 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                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>             |                                  |                            |                |                             |               |                                  |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.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                             |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>       | <b>8000</b>                      | <b>534 500,00</b>          | <b>-183,75</b> | <b>1 293 500,00</b>         | <b>-75,93</b> | <b>-982 167,41</b>               |