Ministerstvo financí

**F i n 2 - 12 M**

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| 2018 | 12 | 00266574 |

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Rtyně nad Bílinou Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou

## 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 | 1 800 000,00 | 138,79 | 2 498 500,00 | 99,99 | 2 498 223,53 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 200 000,00 | 26,85 | 54 000,00 | 99,44 | 53 699,40 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 117,88 | 212 500,00 | 99,85 | 212 185,87 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 900 000,00 | 102,55 | 1 948 500,00 | 100,00 | 1 948 441,54 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 99,93 | 184 870,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 600 000,00 | 133,18 | 4 794 500,00 | 100,00 | 4 794 383,47 |
| 0000 | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 37,60 | 37,60 |
| 0000 | 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 14 800,00 | 148,99 | 22 300,00 | 98,88 | 22 050,00 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 40 000,00 | 139,71 | 56 000,00 | 99,79 | 55 883,35 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 17,91 | 35,81 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 103,72 | 1 245 000,00 | 99,97 | 1 244 652,16 |
| 0000 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 100,00 | 73 500,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 0,00 | 0,00 | 155 300,00 | 100,00 | 155 300,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 93 170,00 | 100,00 | 93 170,00 |
| **0000** | ***** | | **8 935 800,00** | **126,88** | **11 339 570,00** | **99,98** | **11 337 432,73** |
| 000 | ** | | 8 935 800,00 | 126,88 | 11 339 570,00 | 99,98 | 11 337 432,73 |
| 2411 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 145 000,00 | 115,02 | 167 000,00 | 99,86 | 166 773,51 |
| **2411** | ***** | **Záležitosti pošt** | **145 000,00** | **115,02** | **167 000,00** | **99,86** | **166 773,51** |
| 241 | ** | Činnosti spojů | 145 000,00 | 115,02 | 167 000,00 | 99,86 | 166 773,51 |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 80 000,00 | 130,00 | 104 000,00 | 100,00 | 104 000,00 |
| **3399** | ***** | **Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků** | **80 000,00** | **130,00** | **104 000,00** | **100,00** | **104 000,00** |
| 339 | ** | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. | 80 000,00 | 130,00 | 104 000,00 | 100,00 | 104 000,00 |
| 3419 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 000,00 | 75,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 |
| 3419 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 33,33 | 10,00 |
| **3419** | ***** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | **8 000,00** | **75,13** | **6 030,00** | **99,67** | **6 010,00** |
| 341 | ** | Tělovýchova | 8 000,00 | 75,13 | 6 030,00 | 99,67 | 6 010,00 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 392 000,00 | 97,53 | 382 500,00 | 99,95 | 382 327,00 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 861 000,00 | 99,68 | 858 500,00 | 99,97 | 858 248,00 |
| **3612** | ***** | **Bytové hospodářství** | **1 253 000,00** | **99,01** | **1 241 000,00** | **99,97** | **1 240 575,00** |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 72 000,00 | 100,00 | 72 000,00 | 100,00 | 72 000,00 |
| **3613** | ***** | **Nebytové hospodářství** | **84 000,00** | **100,00** | **84 000,00** | **100,00** | **84 000,00** |
| 361 | ** | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 1 337 000,00 | 99,07 | 1 325 000,00 | 99,97 | 1 324 575,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 163,40 | 16 500,00 | 99,03 | 16 340,00 |
| **3632** | ***** | **Pohřebnictví** | **10 000,00** | **163,40** | **16 500,00** | **99,03** | **16 340,00** |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 4 000,00 | 50,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 20 000,00 | 93,05 | 18 800,00 | 98,99 | 18 610,00 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 50 000,00 | 69,80 | 35 000,00 | 99,71 | 34 900,00 |
| **3639** | ***** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | **74 000,00** | **75,01** | **55 800,00** | **99,48** | **55 510,00** |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 84 000,00 | 85,54 | 72 300,00 | 99,38 | 71 850,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 130 000,00 | 109,31 | 142 200,00 | 99,93 | 142 105,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| **3725** | ***** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | **130 000,00** | **109,31** | **142 200,00** | **99,93** | **142 105,00** |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 130 000,00 | 109,31 | 142 200,00 | 99,93 | 142 105,00 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| **5311** | ***** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** | **100,00** | **2 500,00** |
| 531 | ** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 200,00 | 165,33 | 400,00 | 82,66 | 330,65 |
| **6310** | ***** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **200,00** | **165,33** | **400,00** | **82,66** | **330,65** |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200,00 | 165,33 | 400,00 | 82,66 | 330,65 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| **6330** | ***** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | **150 000,00** | **100,00** | **150 000,00** | **100,00** | **150 000,00** |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| PŘÍJMY celkem: | ********** | | 10 870 000,00 | 122,41 | 13 309 000,0 | 99,97 | 13 305 576,89 |

## 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1014** | * | **Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 101 | ** | Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 |
| **1037** | * | **Celospolečenské funkce lesů** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **100,00** | **60 000,00** |
| 103 | ** | Lesní hospodářství | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 380 000,00 | 7,41 | 28 500,00 | 98,85 | 28 173,00 |
| **2212** | * | **Silnice** | **430 000,00** | **6,55** | **28 500,00** | **98,85** | **28 173,00** |
| 221 | ** | Pozemní komunikace | 430 000,00 | 6,55 | 28 500,00 | 98,85 | 28 173,00 |
| 2221 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 130 000,00 | 49,23 | 64 000,00 | 100,00 | 64 000,00 |
| **2221** | * | **Provoz veřejné silniční dopravy** | **130 000,00** | **49,23** | **64 000,00** | **100,00** | **64 000,00** |
| 222 | ** | Silniční doprava | 130 000,00 | 49,23 | 64 000,00 | 100,00 | 64 000,00 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2310** | * | **Pitná voda** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 231 | ** | Pitná voda | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 24,82 | 1 500,00 | 82,73 | 1 241,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 270 000,00 | 100,00 | 270 000,00 | 100,00 | 270 000,00 |
| **3111** | * | **Mateřské školy** | **275 000,00** | **98,63** | **271 500,00** | **99,90** | **271 241,00** |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 75,54 | 8 000,00 | 94,43 | 7 554,00 |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 270 000,00 | 100,00 | 270 000,00 | 100,00 | 270 000,00 |
| **3113** | * | **Základní školy** | **330 000,00** | **84,11** | **278 000,00** | **99,84** | **277 554,00** |
| 311 | ** | Předškolní a základní vzdělávání | 605 000,00 | 90,71 | 549 500,00 | 99,87 | 548 795,00 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000,00 | 94,12 | 32 000,00 | 100,00 | 32 000,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 137,45 | 2 900,00 | 94,79 | 2 749,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 000,00 | 0,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3314** | * | **Činnosti knihovnické** | **55 000,00** | **63,36** | **35 000,00** | **99,57** | **34 849,00** |
| 331 | ** | Kultura | 55 000,00 | 63,36 | 35 000,00 | 99,57 | 34 849,00 |
| 3322 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 |
| **3322** | * | **Zachování a obnova kulturních památek** | **100 000,00** | **100,00** | **100 000,00** | **100,00** | **100 000,00** |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3326** | * | **Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 332 | ** | Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo | 200 000,00 | 50,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000,00 | 85,11 | 7 000,00 | 97,27 | 6 809,00 |
| 3399 | 5154 | Elektrická energie | 2 000,00 | 71,85 | 1 500,00 | 95,80 | 1 437,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 520 000,00 | 95,47 | 496 500,00 | 99,99 | 496 441,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 156,26 | 16 000,00 | 97,66 | 15 626,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 60 000,00 | 86,71 | 52 500,00 | 99,10 | 52 026,49 |
| **3399** | * | **Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků** | **600 000,00** | **95,39** | **573 500,00** | **99,80** | **572 339,49** |
| 339 | ** | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. | 600 000,00 | 95,39 | 573 500,00 | 99,80 | 572 339,49 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000,00 | 99,31 | 29 000,00 | 99,31 | 28 800,00 |
| 3419 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 115,96 | 29 000,00 | 99,97 | 28 990,00 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 1,02 | 1 000,00 | 51,00 | 510,00 |
| 3419 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 84,56 | 4 500,00 | 93,96 | 4 228,00 |
| 3419 | 5154 | Elektrická energie | 62 000,00 | 56,40 | 35 000,00 | 99,92 | 34 971,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 000,00 | 49,08 | 21 000,00 | 98,15 | 20 612,00 |
| 3419 | 5171 | Opravy a udržování | 232 000,00 | 74,79 | 174 000,00 | 99,72 | 173 504,25 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 130 000,00 | 100,00 | 130 000,00 | 100,00 | 130 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 |
| 3419 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 |
| **3419** | ***** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | **582 000,00** | **79,83** | **466 500,00** | **99,60** | **464 615,25** |
| 341 | ** | Tělovýchova | 582 000,00 | 79,83 | 466 500,00 | 99,60 | 464 615,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 56,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 75,63 | 1 512,50 |
| **3421** | ***** | **Využití volného času dětí a mládeže** | **25 000,00** | **62,05** | **16 000,00** | **96,95** | **15 512,50** |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 70 000,00 | 90,00 | 63 000,00 | 100,00 | 63 000,00 |
| **3429** | ***** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | **70 000,00** | **90,00** | **63 000,00** | **100,00** | **63 000,00** |
| 342 | ** | Zájmová činnost a rekreace | 95 000,00 | 82,64 | 79 000,00 | 99,38 | 78 512,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 11,32 | 6 000,00 | 94,37 | 5 662,00 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 120 000,00 | 106,00 | 127 500,00 | 99,77 | 127 204,00 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 190 000,00 | 84,44 | 160 500,00 | 99,96 | 160 433,23 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 98,61 | 69 500,00 | 99,32 | 69 029,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 47,07 | 56 500,00 | 99,97 | 56 485,50 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 114,06 | 342 500,00 | 99,90 | 342 168,00 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 120 000,00 | 77,96 | 94 000,00 | 99,53 | 93 554,10 |
| **3612** | ***** | **Bytové hospodářství** | **970 000,00** | **88,10** | **856 500,00** | **99,77** | **854 535,83** |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 8 000,00 | 134,56 | 11 000,00 | 97,86 | 10 765,00 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 22,95 | 11 500,00 | 99,78 | 11 475,00 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 265,10 | 133 000,00 | 99,66 | 132 549,00 |
| 3613 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 58,80 | 294,00 |
| 3613 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 99,50 | 1 990,00 |
| **3613** | ***** | **Nebytové hospodářství** | **108 000,00** | **145,44** | **158 000,00** | **99,41** | **157 073,00** |
| 361 | ** | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 1 078 000,00 | 93,84 | 1 014 500,00 | 99,72 | 1 011 608,83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 180 000,00 | 84,19 | 152 000,00 | 99,70 | 151 544,66 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 220 000,00 | 22,00 | 48 500,00 | 99,79 | 48 400,00 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3631** | ***** | **Veřejné osvětlení** | **900 000,00** | **22,22** | **200 500,00** | **99,72** | **199 944,66** |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 62 000,00 | 98,71 | 61 500,00 | 99,51 | 61 200,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 3,23 | 500,00 | 64,60 | 323,00 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 2 000,00 | 72,45 | 1 500,00 | 96,60 | 1 449,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 21,18 | 4 500,00 | 94,11 | 4 235,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3632** | ***** | **Pohřebnictví** | **150 000,00** | **44,80** | **68 000,00** | **98,83** | **67 207,00** |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100,00 | 9 000,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 2 000,00 | 25,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 |
| **3639** | ***** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | **10 000,00** | **155,00** | **15 500,00** | **100,00** | **15 500,00** |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 1 060 000,00 | 26,67 | 284 000,00 | 99,53 | 282 651,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 93,28 | 28 000,00 | 99,95 | 27 985,00 |
| **3721** | ***** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | **30 000,00** | **93,28** | **28 000,00** | **99,95** | **27 985,00** |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 86,36 | 17 500,00 | 98,69 | 17 271,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 520 000,00 | 98,96 | 515 000,00 | 99,93 | 514 615,00 |
| **3722** | ***** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | **540 000,00** | **98,50** | **532 500,00** | **99,88** | **531 886,00** |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 82,53 | 124 000,00 | 99,84 | 123 799,70 |
| **3723** | ***** | **Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)** | **150 000,00** | **82,53** | **124 000,00** | **99,84** | **123 799,70** |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 520 000,00 | 102,01 | 530 500,00 | 99,99 | 530 473,10 |
| **3725** | ***** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | **520 000,00** | **102,01** | **530 500,00** | **99,99** | **530 473,10** |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 1 240 000,00 | 97,91 | 1 215 000,00 | 99,93 | 1 214 143,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 314,86 | 31 500,00 | 99,96 | 31 486,36 |
| 3744 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 134 000,00 | 99,33 | 134 000,00 | 99,33 | 133 100,00 |
| **3744** | ***** | **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** | **144 000,00** | **114,30** | **165 500,00** | **99,45** | **164 586,36** |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000,00 | 99,91 | 200 000,00 | 99,91 | 199 825,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 83,88 | 210 000,00 | 99,86 | 209 700,00 |
| 3745 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 52 000,00 | 96,07 | 50 000,00 | 99,91 | 49 956,50 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 | 99,92 | 18 000,00 | 99,92 | 17 985,00 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 31,00 | 1 000,00 | 93,00 | 930,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 117,82 | 35 500,00 | 99,57 | 35 346,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000,00 | 31,04 | 16 500,00 | 97,81 | 16 139,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 98,89 | 20 000,00 | 98,89 | 19 777,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 74,99 | 150 000,00 | 99,99 | 149 982,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 14,17 | 14 500,00 | 97,72 | 14 169,00 |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 191 500,00 | 99,83 | 191 180,00 |
| **3745** | ***** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | **925 000,00** | **97,84** | **907 000,00** | **99,78** | **904 989,50** |
| 374 | ** | Ochrana přírody a krajiny | 1 069 000,00 | 100,05 | 1 072 500,00 | 99,73 | 1 069 575,86 |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| **3900** | ***** | **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **100,00** | **1 000,00** |
| 390 | ** | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 4357 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 10 000,00 | 50,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| **4357** | ***** | **Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.režimem** | **10 000,00** | **50,00** | **5 000,00** | **100,00** | **5 000,00** |
| 4359 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 98,82 | 8 400,00 |
| 4359 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 155 000,00 | 82,58 | 128 000,00 | 100,00 | 128 000,00 |
| **4359** | ***** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | **155 000,00** | **88,00** | **136 500,00** | **99,93** | **136 400,00** |
| 435 | ** | Služby sociální péče | 165 000,00 | 85,70 | 141 500,00 | 99,93 | 141 400,00 |
| 4371 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000,00 | 120,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 |
| **4371** | ***** | **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi** | **5 000,00** | **120,00** | **6 000,00** | **100,00** | **6 000,00** |
| 437 | ** | Služby sociální prevence | 5 000,00 | 120,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 |
| 5212 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5212** | ***** | **Ochrana obyvatelstva** | **50 000,00** | **20,00** | **13 000,00** | **76,92** | **10 000,00** |
| 521 | ** | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 20,00 | 13 000,00 | 76,92 | 10 000,00 |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| **5512** | ***** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** |
| 551 | ** | Požární ochrana | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 990 000,00 | 96,33 | 954 000,00 | 99,97 | 953 689,00 |
| 6112 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země | 175 000,00 | 78,21 | 137 000,00 | 99,90 | 136 864,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 95,38 | 86 000,00 | 99,81 | 85 839,00 |
| 6112 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 59,26 | 9 000,00 | 98,77 | 8 889,63 |
| **6112** | ***** | **Zastupitelstva obcí** | **1 270 000,00** | **93,33** | **1 186 000,00** | **99,94** | **1 185 281,63** |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 97,86 | 23 486,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 93,60 | 1 872,00 |
| **6115** | ***** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků** | **0,00** | **0,00** | **26 000,00** | **97,53** | **25 358,00** |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 99,85 | 13 380,00 |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 98,53 | 1 872,00 |
| **6118** | ***** | **Volba prezidenta republiky** | **0,00** | **0,00** | **15 300,00** | **99,69** | **15 252,00** |
| 611 | ** | Zastupitelské orgány | 1 270 000,00 | 96,53 | 1 227 300,00 | 99,89 | 1 225 891,63 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 580 000,00 | 98,55 | 572 000,00 | 99,93 | 571 571,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 92,07 | 138 500,00 | 99,71 | 138 100,00 |
| 6171 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země | 151 000,00 | 94,63 | 143 000,00 | 99,93 | 142 896,50 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000,00 | 98,92 | 51 500,00 | 99,88 | 51 440,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 64,52 | 3 500,00 | 92,17 | 3 226,00 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 54,85 | 1 500,00 | 73,13 | 1 097,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 72,77 | 7 500,00 | 97,03 | 7 277,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 255,50 | 128 000,00 | 99,81 | 127 751,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 97,54 | 49 000,00 | 99,53 | 48 768,70 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 84,16 | 8 500,00 | 99,01 | 8 416,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 102 000,00 | 84,49 | 86 500,00 | 99,63 | 86 181,43 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 57 000,00 | 86,72 | 49 500,00 | 99,86 | 49 431,00 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 159,99 | 24 000,00 | 99,99 | 23 998,00 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 56,05 | 6 000,00 | 93,42 | 5 605,40 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 130,34 | 26 500,00 | 98,37 | 26 068,41 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 97,91 | 78 500,00 | 99,78 | 78 326,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 68,57 | 2 500,00 | 82,28 | 2 057,00 |
| 6171 | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 6 000,00 | 273,35 | 16 500,00 | 99,40 | 16 401,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 85,86 | 240 500,00 | 99,96 | 240 408,59 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 69,24 | 69 500,00 | 99,62 | 69 239,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 30 000,00 | 36,30 | 11 000,00 | 99,00 | 10 890,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 166,01 | 33 500,00 | 99,11 | 33 201,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000,00 | 116,36 | 70 500,00 | 99,03 | 69 817,00 |
| **6171** | ***** | **Činnost místní správy** | **1 853 000,00** | **98,34** | **1 828 000,00** | **99,68** | **1 822 167,03** |
| 617 | ** | Regionální a místní správa | 1 853 000,00 | 98,34 | 1 828 000,00 | 99,68 | 1 822 167,03 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 98,38 | 12 000,00 | 98,38 | 11 805,60 |
| **6310** | ***** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **12 000,00** | **98,38** | **12 000,00** | **98,38** | **11 805,60** |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 98,38 | 12 000,00 | 98,38 | 11 805,60 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 70 000,00 | 93,85 | 66 000,00 | 99,54 | 65 698,00 |
| **6320** | ***** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | **70 000,00** | **93,85** | **66 000,00** | **99,54** | **65 698,00** |
| 632 | ** | Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 93,85 | 66 000,00 | 99,54 | 65 698,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| **6330** | ***** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | **150 000,00** | **100,00** | **150 000,00** | **100,00** | **150 000,00** |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 185 200,00 | 99,82 | 184 870,00 |
| **6399** | ***** | **Ostatní finanční operace** | **0,00** | **0,00** | **185 200,00** | **99,82** | **184 870,00** |
| 639 | ** | Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 185 200,00 | 99,82 | 184 870,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně | 14 000,00 | 98,57 | 14 000,00 | 98,57 | 13 800,00 |
| **6402** | ***** | **Finanční vypořádání minulých let** | **14 000,00** | **98,57** | **14 000,00** | **98,57** | **13 800,00** |
| 640 | ** | Ostatní činnosti | 14 000,00 | 98,57 | 14 000,00 | 98,57 | 13 800,00 |
| VÝDAJE celkem: ********** | | | 10 870 000,00 | 84,75 | 9 236 000,00 | 99,74 | 9 211 896,65 |

## 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 | 0,00 | 0,00 | -4 073 000,00 | 100,51 | -4 093 680,24 |
| 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.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 |
| **F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)** | **8000** | **0,00** | **0,00** | **-4 073 000,00** | **100,51** | **-4 093 680,24** |

## 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 | 8 935 800,00 | 123,27 | 11 017 600,00 | 99,98 | 11 015 462,73 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 1 734 200,00 | 102,83 | 1 784 430,00 | 99,93 | 1 783 244,16 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 50 000,00 | 69,80 | 35 000,00 | 99,71 | 34 900,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 150 000,00 | 314,65 | 471 970,00 | 100,00 | 471 970,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 10 870 000,00 | 122,41 | 13 309 000,00 | 99,97 | 13 305 576,89 |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** | **150 000,00** | | **150 000,00** | | **150 000,00** |
| 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 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| 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** | **10 720 000,00** | **122,72** | **13 159 000,00** | **99,97** | **13 155 576,89** |

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

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text | r | 1 | | 2 | | 3 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 10 226 000,00 | 86,23 | 8 840 000,00 | 99,75 | 8 817 799,65 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 644 000,00 | 61,20 | 396 000,00 | 99,52 | 394 097,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 10 870 000,00 | 84,75 | 9 236 000,00 | 99,74 | 9 211 896,65 |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** | **150 000,00** | | **150 000,00** | | **150 000,00** |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 110 000,00 | 45,45 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| 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 | 10 720 000,00 | 84,53 | 9 086 000,00 | 99,73 | 9 061 896,65 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 0,00 | 0,00 | 4 073 000,00 | 100,51 | 4 093 680,24 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 0,00 | 0,00 | -4 073 000,00 | 100,51 | -4 093 680,24 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 0,00 | 0,00 | -4 073 000,00 | 100,51 | -4 093 680,24 |

## 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 | 3 634 083,21 | 7 727 763,45 | -4 093 680,24 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 3 634 083,21 | 7 727 763,45 | -4 093 680,24 |
| Pokladna | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text | r | 71 | | 72 | | 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 |
| 15974 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 93 170,00 |
| 98008 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 28 500,00 |
| 98187 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 45 000,00 |

## 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 | 4216 | 106 | 5 | 0,00 | 93 170,00 | 93 170,00 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 93 170,00 | 93 170,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **93 170,00** | **93 170,00** |

## 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 |
| 3744 | 6119 | 106 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 930,00 |
| 3744 | 6119 | 106 | 5 | 94 000,00 | 94 000,00 | 93 170,00 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 930,00 |
| 5 | 94 000,00 | 94 000,00 | 93 170,00 |
| **Celkem** | **134 000,00** | **134 000,00** | **133 100,00** |

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00266574**
Název : **Obec Rtyně nad Bílinou**
Sídlo : **Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou**