

Obec Libuň**Návrh závěrečného účtu za rok 2020****Sestavený ke dni 31.12.2020****Údaje o organizaci**

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Název | Obec Libuň |
| Adresa | Libuň 50715 Libuň |
| IČO | 00271764 |
| Právní forma | Zatím neurčeno |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|--------------------|
| Telefon | 493591130 |
| E-mail | ou@libun.cz |

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

| Položka | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Třída | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 2 636 783,99 | 2 900 000,00 | 90,92 | 2 900 000,00 | 90,92 | 263 216,01 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 41 454,67 | 76 840,00 | 53,95 | 76 840,00 | 53,95 | 35 385,33 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 252 601,24 | 250 000,00 | 101,04 | 252 610,00 | 100,00 | 8,76 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 889 356,41 | 2 400 000,00 | 78,72 | 2 400 000,00 | 78,72 | 510 643,59 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 102 220,00 | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 80,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 191 234,01 | 5 450 000,00 | 95,25 | 5 450 000,00 | 95,25 | 258 765,99 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l | 17 372,40 | 18 000,00 | 96,51 | 18 000,00 | 96,51 | 627,60 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 606 965,00 | 520 000,00 | 116,72 | 607 075,00 | 99,98 | 110,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 9 950,00 | 10 000,00 | 99,50 | 10 000,00 | 99,50 | 50,00 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 373 980,00 | 250 000,00 | 149,59 | 373 980,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 17 200,00 | 17 000,00 | 101,18 | 17 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan | 71 377,67 | 70 000,00 | 101,97 | 71 380,00 | 100,00 | 2,33 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístroj | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 97,90 | 0,42 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 522 861,52 | 1 575 000,00 | 96,69 | 1 575 000,00 | 96,69 | 52 138,48 |
| Třída | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 12 733 376,49 | 13 636 840,00 | 93,37 | 13 854 405,00 | 91,91 | 1 121 028,51 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 385 021,83 | 1 348 000,00 | 28,56 | 1 291 470,00 | 29,81 | 906 448,17 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 101 884,00 | 65 000,00 | 156,74 | 101 900,00 | 99,98 | 16,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě | 534 000,00 | 637 000,00 | 83,83 | 616 500,00 | 86,62 | 82 500,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 185 524,85 | 140 000,00 | 132,52 | 205 530,00 | 90,27 | 20 005,15 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 211 430,68 | 2 193 000,00 | 55,24 | 2 223 400,00 | 54,49 | 1 011 969,32 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 151 603,00 | 50 000,00 | 2 303,21 | 1 151 610,00 | 100,00 | 7,00 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 151 603,00 | 50 000,00 | 2 303,21 | 1 151 610,00 | 100,00 | 7,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 1 076 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 750,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 178 500,00 | 178 500,00 | 100,00 | 178 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 2 133 433,27 | 0,00 | 0,00 | 2 133 470,00 | 100,00 | 36,73 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 15 342 483,69 | 0,00 | 0,00 | 15 342 500,00 | 100,00 | 16,31 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 18 905 666,96 | 178 500,00 | 10 591,41 | 18 905 720,00 | 100,00 | 53,04 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 34 002 077,13 | 16 058 340,00 | 211,74 | 36 135 135,00 | 94,10 | 2 133 057,87 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

| Položka | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam | 798 619,00 | 797 000,00 | 100,20 | 798 802,00 | 99,98 | 183,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 281 614,00 | 315 000,00 | 89,40 | 297 710,00 | 94,59 | 16 096,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 803 584,00 | 820 000,00 | 98,00 | 820 000,00 | 98,00 | 16 416,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s | 359 022,00 | 359 600,00 | 99,84 | 359 600,00 | 99,84 | 578,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 144 202,00 | 145 600,00 | 99,04 | 145 962,00 | 98,79 | 1 760,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 356,00 | 4 000,00 | 83,90 | 3 363,00 | 99,79 | 7,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 99,80 | 2,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 568,00 | 5 000,00 | 11,36 | 570,00 | 99,65 | 2,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 871 560,86 | 35 000,00 | 2 490,17 | 883 045,38 | 98,70 | 11 484,52 |
| 5139 | Nákup materiálů jinde nezařazený | 239 476,60 | 337 000,00 | 71,06 | 295 286,00 | 81,10 | 55 809,40 |
| 5141 | Úroky vlastní | 260 984,08 | 100 000,00 | 260,98 | 261 336,00 | 99,87 | 351,92 |
| 5151 | Studená voda | 30 139,00 | 40 300,00 | 74,79 | 32 310,00 | 93,28 | 2 171,00 |
| 5153 | Plyn | 114 700,00 | 90 000,00 | 127,44 | 114 900,00 | 99,83 | 200,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 587 804,62 | 963 000,00 | 61,04 | 630 015,00 | 93,30 | 42 210,38 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 77 318,95 | 136 000,00 | 56,85 | 85 200,00 | 90,75 | 7 881,05 |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 5 000,00 | 60,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 70 752,51 | 89 000,00 | 79,50 | 90 200,00 | 78,44 | 19 447,49 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 170 198,20 | 171 800,00 | 99,07 | 170 319,00 | 99,93 | 120,80 |
| 5164 | Nájemné | 804 821,00 | 947 900,00 | 84,91 | 947 900,00 | 84,91 | 143 079,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 800,00 | 18 000,00 | 26,67 | 18 000,00 | 26,67 | 13 200,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 47 579,00 | 60 000,00 | 79,30 | 60 000,00 | 79,30 | 12 421,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 848 162,43 | 2 827 000,00 | 100,75 | 3 063 946,00 | 92,96 | 215 783,57 |
| 5171 | Opravy a udržování | 807 784,64 | 438 000,00 | 184,43 | 814 920,00 | 99,12 | 7 135,36 |
| 5172 | Programové vybavení | 123 040,76 | 0,00 | 0,00 | 123 050,00 | 99,99 | 9,24 |
| 5173 | Cestovné | 1 445,00 | 5 000,00 | 28,90 | 2 105,00 | 68,65 | 660,00 |
| 5175 | Pohoštění | 5 681,00 | 33 000,00 | 17,22 | 25 690,00 | 22,11 | 20 009,00 |
| 5194 | Věcné dary | 22 643,00 | 16 000,00 | 141,52 | 22 800,00 | 99,31 | 157,00 |
| 5221 | Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po | 243 500,00 | 220 000,00 | 110,68 | 253 500,00 | 96,06 | 10 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 75 951,00 | 80 000,00 | 94,94 | 78 500,00 | 96,75 | 2 549,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům | 18 404,00 | 18 000,00 | 102,24 | 25 410,00 | 72,43 | 7 006,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk | 480 000,00 | 490 000,00 | 97,96 | 490 000,00 | 97,96 | 10 000,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov | 272 554,00 | 0,00 | 0,00 | 272 555,00 | 100,00 | 1,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 777,00 | 5 000,00 | 15,54 | 780,00 | 99,62 | 3,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných r | 51 286,00 | 51 290,00 | 99,99 | 51 290,00 | 99,99 | 4,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 103 220,00 | 100 000,00 | 103,22 | 103 300,00 | 99,92 | 80,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 51 982,00 | 140 000,00 | 37,13 | 52 000,00 | 99,97 | 18,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 921 000,00 | 0,00 | 921 000,00 | 0,00 | 921 000,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 10 830 018,65 | 10 883 490,00 | 99,51 | 12 467 854,38 | 86,86 | 1 637 835,73 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | 31 460,00 | 150 000,00 | 20,97 | 32 000,00 | 98,31 | 540,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 19 614 851,30 | 5 836 510,00 | 336,07 | 19 886 825,00 | 98,63 | 271 973,70 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 466 469,00 | 340 000,00 | 137,20 | 466 600,00 | 99,97 | 131,00 |
| 6130 | Pozemky | 564 480,00 | 530 000,00 | 106,51 | 650 000,00 | 86,84 | 85 520,00 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 677 260,30 | 6 856 510,00 | 301,57 | 21 035 425,00 | 98,30 | 358 164,70 |
| | VÝDAJE CELKEM | 31 507 278,95 | 17 740 000,00 | 177,61 | 33 503 279,38 | 94,04 | 1 996 000,43 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

| Název položky text | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % |
|--|---------|----------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | -4 438 931,75 | 2 661 660,00 | -166,77 | -4 575 989,19 | 97,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 19 729 079,43 | 0,00 | 0,00 | 19 729 079,43 | 100,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124 | -17 800 884,96 | -980 000,00 | 1 816,42 | -17 800 884,96 | 100,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901 | 15 939,10 | 0,00 | 0,00 | 15 939,10 | 100,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -2 494 798,18 | 1 681 660,00 | -148,35 | -2 631 855,62 | 94,79 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 12 733 376,49 | 13 636 840,00 | 93,37 | 13 854 405,00 | 91,91 | 1 121 028,51 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 211 430,68 | 2 193 000,00 | 55,24 | 2 223 400,00 | 54,49 | 1 011 969,32 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 151 603,00 | 50 000,00 | 2 303,21 | 1 151 610,00 | 100,00 | 7,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 18 905 666,96 | 178 500,00 | 10 591,44 | 18 905 720,00 | 100,00 | 53,04 |
| CELKEM PŘÍJMY | 34 002 077,13 | 16 058 340,00 | 211,74 | 36 135 135,00 | 94,10 | 2 133 057,87 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 10 830 018,65 | 10 883 490,00 | 99,51 | 12 467 854,38 | 86,86 | 1 637 835,73 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 677 260,30 | 6 856 510,00 | 301,57 | 21 035 425,00 | 98,30 | 358 164,70 |
| CELKEM VÝDAJE | 31 507 278,95 | 17 740 000,00 | 177,61 | 33 503 279,38 | 94,04 | 1 996 000,43 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|-------------|
| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec | -4 438 931,75 | 2 661 660,00 | -166,77 | -4 575 989,19 | 97,00 | -137 057,44 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 19 729 079,43 | 0,00 | 0,00 | 19 729 079,43 | 100,00 | 0,00 |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk | -17 800 884,96 | -980 000,00 | 1 816,42 | -17 800 884,96 | 100,00 | 0,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+) | 15 939,10 | 0,00 | 0,00 | 15 939,10 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -2 494 798,18 | 1 681 660,00 | -148,35 | -2 631 855,62 | 94,79 | -137 057,44 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 10 113 650,32 | 11 176 840,00 | 90,49 | 11 181 750,00 | 90,45 | 1 068 099,68 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 1 008 267,40 | 798 000,00 | 126,35 | 1 009 055,00 | 99,92 | 787,60 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 17 200,00 | 17 000,00 | 101,18 | 17 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 1 522 861,52 | 1 575 000,00 | 96,69 | 1 575 000,00 | 96,69 | 52 138,48 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|-----------------|-------------------|
| Leden | 830 345,73 |
| Únor | 892 420,19 |
| Březen | 1 097 750,18 |
| Duben | 591 481,10 |
| Květen | 510 571,49 |
| Červen | 657 833,40 |
| Červenec | 1 013 656,90 |
| Srpen | 848 148,14 |
| Září | 940 113,74 |
| Říjen | 675 022,21 |
| Listopad | 877 413,65 |
| Prosinec | 1 178 893,59 |
| CELKEM | 10 113 650,32 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Leden | 732 383,20 | 928 592,61 | 830 345,73 |
| Únor | 856 506,23 | 860 416,81 | 892 420,19 |
| Březen | 881 916,47 | 1 016 561,51 | 1 097 750,18 |
| Duben | 617 312,63 | 692 577,24 | 591 481,10 |
| Květen | 739 214,92 | 830 063,07 | 510 571,49 |
| Červen | 1 060 465,24 | 1 047 493,26 | 657 833,40 |
| Červenec | 1 108 218,98 | 1 281 242,94 | 1 013 656,90 |
| Srpen | 834 370,61 | 855 747,86 | 848 148,14 |
| Září | 760 457,34 | 753 689,02 | 940 113,74 |
| Říjen | 891 650,14 | 774 325,73 | 675 022,21 |
| Listopad | 859 405,60 | 884 080,52 | 877 413,65 |
| Prosinec | 1 244 871,32 | 1 225 170,94 | 1 178 893,59 |
| CELKEM | 10 586 772,68 | 11 149 961,51 | 10 113 650,32 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 983 645,80 | 600 000,00 | 163,94 | 1 020 000,00 | 96,44 | 36 354,20 |
| 2212 Silnice | 764 070,60 | 310 000,00 | 246,47 | 770 300,00 | 99,19 | 6 229,40 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 12 320,00 | 12 400,00 | 99,35 | 12 400,00 | 99,35 | 80,00 |
| 2310 Pitná voda | 53 485,00 | 316 000,00 | 16,93 | 54 500,00 | 98,14 | 1 015,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 74 431,00 | 30 000,00 | 248,10 | 75 000,00 | 99,24 | 569,00 |
| 2411 Záležitosti pošt | 478 470,26 | 497 200,00 | 96,23 | 497 533,00 | 96,17 | 19 062,74 |
| 3113 Základní školy | 2 615 349,49 | 2 079 000,00 | 125,80 | 2 729 322,38 | 95,82 | 113 972,89 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 75 780,18 | 65 500,00 | 115,69 | 81 491,00 | 92,99 | 5 710,82 |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií | 12 480,41 | 21 000,00 | 59,43 | 23 482,00 | 53,15 | 11 001,59 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 105 331,19 | 145 000,00 | 72,64 | 115 380,00 | 91,29 | 10 048,81 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 17 176,00 | 23 000,00 | 74,68 | 21 340,00 | 80,49 | 4 164,00 |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 143 792,48 | 188 000,00 | 76,49 | 166 520,00 | 86,35 | 22 727,52 |
| 3419 Ostatní sportovní činnost | 35 946,00 | 70 000,00 | 51,35 | 35 960,00 | 99,96 | 14,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 11 801,00 | 59 000,00 | 20,00 | 31 810,00 | 37,10 | 20 009,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 227 140,79 | 168 000,00 | 135,20 | 230 172,00 | 98,68 | 3 031,21 |
| 3632 Pohřebnictví | 9 655,15 | 21 000,00 | 45,98 | 16 670,00 | 57,92 | 7 014,85 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 660 887,99 | 654 000,00 | 101,05 | 680 709,00 | 97,09 | 19 821,01 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 212 910,87 | 1 371 500,00 | 88,44 | 1 371 500,00 | 88,44 | 158 589,13 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 8 500,00 | 20 000,00 | 42,50 | 28 500,00 | 29,82 | 20 000,00 |
| 5213 Krizová opatření | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 123 891,85 | 217 000,00 | 57,09 | 151 000,00 | 82,05 | 27 108,15 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1 095 128,09 | 1 129 600,00 | 96,95 | 1 146 660,00 | 95,51 | 51 531,91 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 39 787,00 | 0,00 | 0,00 | 40 495,00 | 98,25 | 708,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 552 387,22 | 1 606 000,00 | 96,66 | 1 629 984,00 | 95,24 | 77 596,78 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 267 144,28 | 1 029 000,00 | 25,96 | 1 188 536,00 | 22,48 | 921 391,72 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 102 220,00 | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 80,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 51 286,00 | 51 290,00 | 99,99 | 51 290,00 | 99,99 | 4,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
| | 10 830 018,65 | 10 883 490,00 | 99,51 | 12 467 854,38 | 86,86 | 1 637 835,73 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 0000 | 31 639 043,45 | 13 815 340,00 | 229,01 | 32 760 125,00 | 96,58 | 1 121 081,55 |
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 1 197 437,00 | 95 000,00 | 1 260,46 | 1 197 460,00 | 100,00 | 23,00 |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 64 219,86 | 50 000,00 | 128,44 | 64 220,00 | 100,00 | 0,14 |
| 2310 Pitná voda | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2411 Záležitosti pošt | 205 976,97 | 210 000,00 | 98,08 | 210 000,00 | 98,08 | 4 023,03 |
| 3113 Základní školy | 21 201,00 | 780 000,00 | 2,72 | 780 000,00 | 2,72 | 758 799,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 24 060,00 | 50 000,00 | 48,12 | 55 000,00 | 43,75 | 30 940,00 |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3419 Ostatní sportovní činnost | 38 426,85 | 10 000,00 | 384,27 | 48 430,00 | 79,35 | 10 003,15 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 470 328,00 | 510 000,00 | 92,22 | 510 000,00 | 92,22 | 39 672,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 4 600,00 | 7 000,00 | 65,71 | 4 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 123 911,00 | 75 000,00 | 165,21 | 128 420,00 | 96,49 | 4 509,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 14 275,00 | 100 000,00 | 14,28 | 14 280,00 | 99,96 | 5,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 147 098,00 | 120 000,00 | 122,58 | 147 100,00 | 100,00 | 2,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 48 000,00 | 96 000,00 | 50,00 | 72 000,00 | 66,67 | 24 000,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 34 002 077,13 | 16 058 340,00 | 211,74 | 36 135 135,00 | 94,10 | 2 133 057,87 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj | 150 000,00 | 30 000,00 | 500,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 983 645,80 | 600 000,00 | 163,94 | 1 020 000,00 | 96,44 | 36 354,20 |
| 2212 Silnice | 764 070,60 | 310 000,00 | 246,47 | 940 300,00 | 81,26 | 176 229,40 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 108 310,00 | 0,00 | 0,00 | 108 400,00 | 99,92 | 90,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 12 320,00 | 12 400,00 | 99,35 | 12 400,00 | 99,35 | 80,00 |
| 2310 Pitná voda | 206 441,00 | 316 000,00 | 65,33 | 207 540,00 | 99,47 | 1 099,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 488 911,00 | 630 000,00 | 77,60 | 675 000,00 | 72,43 | 186 089,00 |
| 2411 Záležitosti pošt | 478 470,26 | 497 200,00 | 96,23 | 497 533,00 | 96,17 | 19 062,74 |
| 3113 Základní školy | 22 149 858,79 | 7 815 510,00 | 283,41 | 22 265 707,38 | 99,48 | 115 848,59 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 75 780,18 | 65 500,00 | 115,69 | 81 491,00 | 92,99 | 5 710,82 |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií | 12 480,41 | 21 000,00 | 59,43 | 23 482,00 | 53,15 | 11 001,59 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 105 331,19 | 145 000,00 | 72,64 | 115 380,00 | 91,29 | 10 048,81 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 17 176,00 | 23 000,00 | 74,68 | 21 340,00 | 80,49 | 4 164,00 |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 143 792,48 | 188 000,00 | 76,49 | 166 520,00 | 86,35 | 22 727,52 |
| 3419 Ostatní sportovní činnost | 35 946,00 | 70 000,00 | 51,35 | 35 960,00 | 99,96 | 14,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 11 801,00 | 59 000,00 | 20,00 | 31 810,00 | 37,10 | 20 009,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 227 140,79 | 168 000,00 | 135,20 | 230 172,00 | 98,68 | 3 031,21 |
| 3632 Pohřebnictví | 9 655,15 | 21 000,00 | 45,98 | 16 670,00 | 57,92 | 7 014,85 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 830 287,99 | 654 000,00 | 126,96 | 850 109,00 | 97,67 | 19 821,01 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 424 055,87 | 1 711 500,00 | 83,21 | 1 582 700,00 | 89,98 | 158 644,13 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 8 500,00 | 20 000,00 | 42,50 | 28 500,00 | 29,82 | 20 000,00 |
| 5213 Krizová opatření | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 123 891,85 | 217 000,00 | 57,09 | 151 000,00 | 82,05 | 27 108,15 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1 095 128,09 | 1 129 600,00 | 96,95 | 1 146 660,00 | 95,51 | 51 531,91 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 39 787,00 | 0,00 | 0,00 | 40 495,00 | 98,25 | 708,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 583 847,22 | 1 756 000,00 | 90,20 | 1 661 984,00 | 95,30 | 78 136,78 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 267 144,28 | 1 029 000,00 | 25,96 | 1 188 536,00 | 22,48 | 921 391,72 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 102 220,00 | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 80,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 51 286,00 | 51 290,00 | 99,99 | 51 290,00 | 99,99 | 4,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 31 507 278,95 | 17 740 000,00 | 177,61 | 33 503 279,38 | 94,04 | 1 996 000,43 |

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|------------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 983 645,80 | 150 000,00 | 1 133 645,80 | 1 170 000,00 | 96,89 | 36 354,20 |
| 22 Doprava | 871 390,60 | 13 310,00 | 884 700,60 | 1 061 100,00 | 83,38 | 176 399,40 |
| 23 Vodní hospodářství | 127 916,00 | 567 436,00 | 695 352,00 | 882 540,00 | 78,79 | 187 188,00 |
| 24 Spoje | 478 470,26 | 0,00 | 478 470,26 | 497 533,00 | 96,17 | 19 062,74 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 2 615 349,49 | 19 534 509,30 | 22 149 858,79 | 22 265 707,38 | 99,48 | 115 848,59 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 210 767,78 | 0,00 | 210 767,78 | 241 693,00 | 87,20 | 30 925,22 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 191 539,48 | 0,00 | 191 539,48 | 234 290,00 | 81,75 | 42 750,52 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 897 683,93 | 169 400,00 | 1 067 083,93 | 1 096 951,00 | 97,28 | 29 867,07 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 1 221 410,87 | 211 145,00 | 1 432 555,87 | 1 611 200,00 | 88,91 | 178 644,13 |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 123 891,85 | 0,00 | 123 891,85 | 151 000,00 | 82,05 | 27 108,15 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 2 687 302,31 | 31 460,00 | 2 718 762,31 | 2 849 139,00 | 95,42 | 130 376,69 |
| 63 Finanční operace | 369 364,28 | 0,00 | 369 364,28 | 1 290 836,00 | 28,61 | 921 471,72 |
| 64 Ostatní činnosti | 51 286,00 | 0,00 | 51 286,00 | 51 290,00 | 99,99 | 4,00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| | 10 830 018,65 | 20 677 260,30 | 31 507 278,95 | 33 503 279,38 | 94,04 | 1 996 000,43 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden | 1 843 902,36 | 1 053 688,62 |
| Únor | 1 110 484,26 | 2 071 477,85 |
| Březen | 549 700,46 | 5 107 690,86 |
| Duben | 4 790 151,83 | 4 147 722,23 |
| Květen | 674 326,21 | 4 031 320,85 |
| Červen | 2 060 450,16 | 4 045 608,97 |
| Červenec | 1 227 783,91 | 3 854 637,79 |
| Srpen | 2 002 229,27 | 783 043,26 |
| Září | 1 724 022,96 | 2 553 429,69 |
| Říjen | 14 812 739,23 | 1 012 363,59 |
| Listopad | 1 455 044,10 | 1 439 272,67 |
| Prosinec | 1 751 242,38 | 1 407 022,57 |
| CELKEM | 34 002 077,13 | 31 507 278,95 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 1 843 902,36 | 800 670,62 | 1 043 231,74 |
| Únor | 1 110 484,26 | 829 631,88 | 280 852,38 |
| Březen | 549 700,46 | 931 829,46 | -382 129,00 |
| Duben | 728 721,11 | 750 883,82 | -22 162,71 |
| Květen | 674 326,21 | 1 453 917,11 | -779 590,90 |
| Červen | 1 917 450,16 | 401 205,86 | 1 516 244,30 |
| Červenec | 1 227 783,91 | 811 204,24 | 416 579,67 |
| Srpen | 2 002 229,27 | 1 257 387,16 | 744 842,11 |
| Září | 1 724 022,96 | 559 995,21 | 1 164 027,75 |
| Říjen | 2 380 083,26 | 1 012 363,59 | 1 367 719,67 |
| Listopad | 1 455 044,10 | 1 028 387,11 | 426 656,99 |
| Prosinec | 1 751 242,38 | 992 542,59 | 758 699,79 |
| CELKEM | 17 364 990,44 | 10 830 018,65 | 6 534 971,79 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Leden | 3 388 965,54 | 16 881,00 |
| Únor | 3 464 648,02 | 18 803,00 |
| Březen | 3 594 061,42 | 16 150,00 |
| Duben | 7 459 572,43 | 15 406,00 |
| Květen | 2 530 703,81 | 18 824,00 |
| Červen | 4 097 261,11 | 17 701,00 |
| Červenec | 3 631 398,88 | 48 608,00 |
| Srpen | 5 565 829,99 | 10 867,00 |
| Září | 5 877 862,93 | 45 068,00 |
| Říjen | 19 529 756,57 | 19 242,00 |
| Listopad | 6 915 069,56 | 47 311,00 |
| Prosinec | 7 100 593,55 | 0,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 800 670,62 | 253 018,00 |
| Únor | 829 631,88 | 1 241 845,97 |
| Březen | 931 829,46 | 4 175 861,40 |
| Duben | 750 883,82 | 3 396 838,41 |
| Květen | 1 453 917,11 | 2 577 403,74 |
| Červen | 401 205,86 | 3 644 403,11 |
| Červenec | 811 204,24 | 3 043 433,55 |
| Srpen | 1 257 387,16 | -474 343,90 |
| Září | 559 995,21 | 1 993 434,48 |
| Říjen | 1 012 363,59 | 0,00 |
| Listopad | 1 028 387,11 | 410 885,56 |
| Prosinec | 992 542,59 | 414 479,98 |
| CELKEM | 10 830 018,65 | 20 677 260,30 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| UZ 000 0 00000 - | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 2 636 783,99 | 2 900 000,00 | 90,92 | 2 900 000,00 | 90,92 | 263 216,01 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 41 454,67 | 76 840,00 | 53,95 | 76 840,00 | 53,95 | 35 385,33 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 252 601,24 | 250 000,00 | 101,04 | 252 610,00 | 100,00 | 8,76 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 889 356,41 | 2 400 000,00 | 78,72 | 2 400 000,00 | 78,72 | 510 643,59 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 102 220,00 | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 80,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 191 234,01 | 5 450 000,00 | 95,25 | 5 450 000,00 | 95,25 | 258 765,99 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu | 17 372,40 | 18 000,00 | 96,51 | 18 000,00 | 96,51 | 627,60 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 606 965,00 | 520 000,00 | 116,72 | 607 075,00 | 99,98 | 110,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 9 950,00 | 10 000,00 | 99,50 | 10 000,00 | 99,50 | 50,00 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 373 980,00 | 250 000,00 | 149,59 | 373 980,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 17 200,00 | 17 000,00 | 101,18 | 17 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí | 71 377,67 | 70 000,00 | 101,97 | 71 380,00 | 100,00 | 2,33 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích př | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 97,90 | 0,42 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 522 861,52 | 1 575 000,00 | 96,69 | 1 575 000,00 | 96,69 | 52 138,48 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 385 021,83 | 1 348 000,00 | 28,56 | 1 291 470,00 | 29,81 | 906 448,17 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 101 884,00 | 65 000,00 | 156,74 | 101 900,00 | 99,98 | 16,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý | 534 000,00 | 637 000,00 | 83,83 | 616 500,00 | 86,62 | 82 500,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 185 524,85 | 140 000,00 | 132,52 | 205 530,00 | 90,27 | 20 005,15 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 151 603,00 | 50 000,00 | 2 303,21 | 1 151 610,00 | 100,00 | 7,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 178 500,00 | 178 500,00 | 100,00 | 178 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 15 449 410,17 | 16 058 340,00 | 96,21 | 17 582 415,00 | 87,87 | 2 133 004,83 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 798 619,00 | 797 000,00 | 100,20 | 798 802,00 | 99,98 | 183,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 242 470,00 | 315 000,00 | 76,97 | 258 510,00 | 93,80 | 16 040,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 803 584,00 | 820 000,00 | 98,00 | 820 000,00 | 98,00 | 16 416,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 359 022,00 | 359 600,00 | 99,84 | 359 600,00 | 99,84 | 578,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 144 202,00 | 145 600,00 | 99,04 | 145 962,00 | 98,79 | 1 760,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 356,00 | 4 000,00 | 83,90 | 3 363,00 | 99,79 | 7,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 99,80 | 2,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 568,00 | 5 000,00 | 11,36 | 570,00 | 99,65 | 2,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 291 828,34 | 35 000,00 | 833,80 | 303 310,38 | 96,21 | 11 482,04 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 232 342,10 | 337 000,00 | 68,94 | 288 066,00 | 80,66 | 55 723,90 |
| 5141 | Úroky vlastní | 260 984,08 | 100 000,00 | 260,98 | 261 336,00 | 99,87 | 351,92 |
| 5151 | Studená voda | 30 139,00 | 40 300,00 | 74,79 | 32 310,00 | 93,28 | 2 171,00 |
| 5153 | Plyn | 114 700,00 | 90 000,00 | 127,44 | 114 900,00 | 99,83 | 200,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 587 804,62 | 963 000,00 | 61,04 | 630 015,00 | 93,30 | 42 210,38 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 77 318,95 | 136 000,00 | 56,85 | 85 200,00 | 90,75 | 7 881,05 |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 5 000,00 | 60,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 70 752,51 | 89 000,00 | 79,50 | 90 200,00 | 78,44 | 19 447,49 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 170 198,20 | 171 800,00 | 99,07 | 170 319,00 | 99,93 | 120,80 |
| 5164 | Nájemné | 804 821,00 | 947 900,00 | 84,91 | 947 900,00 | 84,91 | 143 079,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 800,00 | 18 000,00 | 26,67 | 18 000,00 | 26,67 | 13 200,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 47 579,00 | 60 000,00 | 79,30 | 60 000,00 | 79,30 | 12 421,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 845 362,43 | 2 827 000,00 | 100,65 | 3 061 146,00 | 92,95 | 215 783,57 |
| 5171 | Opravy a udržování | 807 784,64 | 438 000,00 | 184,43 | 814 920,00 | 99,12 | 7 135,36 |
| 5172 | Programové vybavení | 123 040,76 | 0,00 | 0,00 | 123 050,00 | 99,99 | 9,24 |
| 5173 | Cestovné | 802,00 | 5 000,00 | 16,04 | 810,00 | 99,01 | 8,00 |
| 5175 | Pohoštění | 5 681,00 | 33 000,00 | 17,22 | 25 690,00 | 22,11 | 20 009,00 |
| 5194 | Věcné dary | 22 643,00 | 16 000,00 | 141,52 | 22 800,00 | 99,31 | 157,00 |
| 5221 | Neinv.transfery fundacím,ústavům a | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 243 500,00 | 220 000,00 | 110,68 | 253 500,00 | 96,06 | 10 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 75 951,00 | 80 000,00 | 94,94 | 78 500,00 | 96,75 | 2 549,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo | 18 404,00 | 18 000,00 | 102,24 | 25 410,00 | 72,43 | 7 006,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě | 480 000,00 | 490 000,00 | 97,96 | 490 000,00 | 97,96 | 10 000,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 777,00 | 5 000,00 | 15,54 | 780,00 | 99,62 | 3,00 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřej | 51 286,00 | 51 290,00 | 99,99 | 51 290,00 | 99,99 | 4,00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím | 103 220,00 | 100 000,00 | 103,22 | 103 300,00 | 99,92 | 80,00 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5499 Ostatní neinvest. transfery obyvatelstv | 51 982,00 | 140 000,00 | 37,13 | 52 000,00 | 99,97 | 18,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 921 000,00 | 0,00 | 921 000,00 | 0,00 | 921 000,00 |
| 5903 Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot | 31 460,00 | 150 000,00 | 20,97 | 32 000,00 | 98,31 | 540,00 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 3 916 197,86 | 5 836 510,00 | 67,10 | 4 188 170,00 | 93,51 | 271 972,14 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 466 469,00 | 340 000,00 | 137,20 | 466 600,00 | 99,97 | 131,00 |
| 6130 Pozemky | 564 480,00 | 530 000,00 | 106,51 | 650 000,00 | 86,84 | 85 520,00 |
| Výdaje: | 14 906 617,49 | 17 740 000,00 | 84,03 | 16 901 819,38 | 88,20 | 1 995 201,89 |

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 205 653,00 | 0,00 | 0,00 | 205 660,00 | 100,00 | 7,00 |
| Příjmy: | 205 653,00 | 0,00 | 0,00 | 205 660,00 | 100,00 | 7,00 |

UZ 000 0 29030 - Fin.příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 444 069,00 | 0,00 | 0,00 | 444 070,00 | 100,00 | 1,00 |
| Příjmy: | 444 069,00 | 0,00 | 0,00 | 444 070,00 | 100,00 | 1,00 |

UZ 000 0 98024 - kompenzační balíček pro obce

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 983 750,00 | 0,00 | 0,00 | 983 750,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 983 750,00 | 0,00 | 0,00 | 983 750,00 | 100,00 | 0,00 |

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 5173 Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
| Výdaje: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 |

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 39 144,00 | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 99,86 | 56,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 719,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720,00 | 99,98 | 1,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 134,50 | 0,00 | 0,00 | 7 220,00 | 98,82 | 85,50 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5173 Cestovné | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 98,92 | 7,00 |
| Výdaje: | 54 440,50 | 0,00 | 0,00 | 54 590,00 | 99,73 | 149,50 |

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 40 883,11 | 0,00 | 0,00 | 40 890,00 | 99,98 | 6,89 |
| Příjmy: | 40 883,11 | 0,00 | 0,00 | 40 890,00 | 99,98 | 6,89 |
| 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě | 40 883,11 | 0,00 | 0,00 | 40 884,00 | 100,00 | 0,89 |
| Výdaje: | 40 883,11 | 0,00 | 0,00 | 40 884,00 | 100,00 | 0,89 |

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 231 670,89 | 0,00 | 0,00 | 231 680,00 | 100,00 | 9,11 |
| Příjmy: | 231 670,89 | 0,00 | 0,00 | 231 680,00 | 100,00 | 9,11 |
| 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě | 231 670,89 | 0,00 | 0,00 | 231 671,00 | 100,00 | 0,11 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|
| Výdaje: | 231 670,89 | 0,00 | 0,00 | 231 671,00 | 100,00 | 0,11 |

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|------------|-----------|------|-----------|-------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 67 286,52 | 0,00 | 0,00 | 67 290,00 | 99,99 | 3,48 |
| | Příjmy: | 67 286,52 | 0,00 | 0,00 | 67 290,00 | 99,99 | 3,48 |

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 852 360,21 | 0,00 | 0,00 | 852 370,00 | 100,00 | 9,79 |
| | Příjmy: | 852 360,21 | 0,00 | 0,00 | 852 370,00 | 100,00 | 9,79 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 31 945,20 | 0,00 | 0,00 | 31 946,00 | 100,00 | 0,80 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 872 147,42 | 0,00 | 0,00 | 872 148,00 | 100,00 | 0,58 |
| | Výdaje: | 904 092,62 | 0,00 | 0,00 | 904 094,00 | 100,00 | 1,38 |

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|--------------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 1 143 870,75 | 0,00 | 0,00 | 1 143 880,00 | 100,00 | 9,25 |
| | Příjmy: | 1 143 870,75 | 0,00 | 0,00 | 1 143 880,00 | 100,00 | 9,25 |

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|---------------|-----------|------|---------------|--------|--------|
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 14 490 123,48 | 0,00 | 0,00 | 14 490 130,00 | 100,00 | 6,52 |
| | Příjmy: | 14 490 123,48 | 0,00 | 0,00 | 14 490 130,00 | 100,00 | 6,52 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 543 068,32 | 0,00 | 0,00 | 543 069,00 | 100,00 | 0,68 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 826 506,02 | 0,00 | 0,00 | 14 826 507,00 | 100,00 | 0,98 |
| | Výdaje: | 15 369 574,34 | 0,00 | 0,00 | 15 369 576,00 | 100,00 | 1,66 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 34 002 077,13 | 16 058 340,00 | 211,74 | 36 135 135,00 | 94,10 | 2 133 057,87 |
| CELKEM VÝDAJE: | 31 507 278,95 | 17 740 000,00 | 177,61 | 33 503 279,38 | 94,04 | 1 996 000,43 |

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

sestavený k 31.12.2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2020 | 12 | 00271764 |

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Libuň Libuň 27, 507 15 Libuň

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 plátcí | 2 900 000,00 | 90,92 | 2 900 000,00 | 90,92 | 2 636 783,99 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 76 840,00 | 53,95 | 76 840,00 | 53,95 | 41 454,67 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 250 000,00 | 101,04 | 252 610,00 | 100,00 | 252 601,24 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 400 000,00 | 78,72 | 2 400 000,00 | 78,72 | 1 889 356,41 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 102 220,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 450 000,00 | 95,25 | 5 450 000,00 | 95,25 | 5 191 234,01 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 18 000,00 | 96,51 | 18 000,00 | 96,51 | 17 372,40 |
| 0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 520 000,00 | 116,72 | 607 075,00 | 99,98 | 606 965,00 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 10 000,00 | 99,50 | 10 000,00 | 99,50 | 9 950,00 |
| 0000 | 1342 | Poplatek z pobytu | 250 000,00 | 149,59 | 373 980,00 | 100,00 | 373 980,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 17 000,00 | 101,18 | 17 200,00 | 100,00 | 17 200,00 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her | 70 000,00 | 101,97 | 71 380,00 | 100,00 | 71 377,67 |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 97,90 | 19,58 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 575 000,00 | 96,69 | 1 575 000,00 | 96,69 | 1 522 861,52 |
| 0000 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 076 750,00 | 100,00 | 1 076 750,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 178 500,00 | 100,00 | 178 500,00 | 100,00 | 178 500,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 2 133 470,00 | 100,00 | 2 133 433,27 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 100,00 | 31 500,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 15 342 500,00 | 100,00 | 15 342 483,69 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 100,00 | 143 000,00 |
| 0000 | * | | 13 815 340,00 | 229,01 | 32 760 125,00 | 96,58 | 31 639 043,45 |
| 000 | ** | | 13 815 340,00 | 229,01 | 32 760 125,00 | 96,58 | 31 639 043,45 |
| 1019 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 45 000,00 | 101,85 | 45 850,00 | 99,97 | 45 834,00 |
| 1019 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 50 000,00 | 303,21 | 1 151 610,00 | 100,00 | 1 151 603,00 |
| 1019 | * | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 95 000,00 | 260,46 | 1 197 460,00 | 100,00 | 1 197 437,00 |
| 101 | ** | Zeměděl. a potravn. činnost a rozvoj | 95 000,00 | 260,46 | 1 197 460,00 | 100,00 | 1 197 437,00 |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 128,44 | 64 220,00 | 100,00 | 64 219,86 |
| 1032 | * | Podpora ostatních produkčních činností | 50 000,00 | 128,44 | 64 220,00 | 100,00 | 64 219,86 |
| 103 | ** | Lesní hospodářství | 50 000,00 | 128,44 | 64 220,00 | 100,00 | 64 219,86 |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | * | Pitná voda | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | ** | Pitná voda | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 210 000,00 | 98,08 | 210 000,00 | 98,08 | 205 976,97 |
| 2411 | * | Záležitosti pošt | 210 000,00 | 98,08 | 210 000,00 | 98,08 | 205 976,97 |
| 241 | ** | Činnosti spojů | 210 000,00 | 98,08 | 210 000,00 | 98,08 | 205 976,97 |
| 3113 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 780 000,00 | 2,72 | 780 000,00 | 2,72 | 21 201,00 |
| 3113 | * | Základní školy | 780 000,00 | 2,72 | 780 000,00 | 2,72 | 21 201,00 |
| 311 | ** | Předškolní a základní vzdělávání | 780 000,00 | 2,72 | 780 000,00 | 2,72 | 21 201,00 |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 38,12 | 50 000,00 | 38,12 | 19 060,00 |
| 3319 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| 3319 | * | Ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 | 48,12 | 55 000,00 | 43,75 | 24 060,00 |
| 331 | ** | Kultura | 50 000,00 | 48,12 | 55 000,00 | 43,75 | 24 060,00 |

| Paragraf Položka Text | | | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | * | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 38 430,00 | 99,99 | 38 426,85 |
| 3419 | * | Ostatní sportovní činnost | 10 000,00 | 384,27 | 48 430,00 | 79,35 | 38 426,85 |
| 341 | ** | Sport | 40 000,00 | 96,07 | 78 430,00 | 49,00 | 38 426,85 |
| 3429 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 83,28 | 10 000,00 | 83,28 | 8 328,00 |
| 3429 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 500 000,00 | 92,40 | 500 000,00 | 92,40 | 462 000,00 |
| 3429 | * | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 510 000,00 | 92,22 | 510 000,00 | 92,22 | 470 328,00 |
| 342 | ** | Zájmová činnost a rekreace | 510 000,00 | 92,22 | 510 000,00 | 92,22 | 470 328,00 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 |
| 3612 | * | Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 |
| 361 | ** | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 000,00 | 65,71 | 4 600,00 | 100,00 | 4 600,00 |
| 3632 | * | Pohřebnictví | 7 000,00 | 65,71 | 4 600,00 | 100,00 | 4 600,00 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 157,87 | 47 370,00 | 99,98 | 47 361,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 20 000,00 | 280,25 | 56 050,00 | 100,00 | 56 050,00 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000,00 | 82,00 | 25 000,00 | 82,00 | 20 500,00 |
| 3639 | * | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 75 000,00 | 165,21 | 128 420,00 | 96,49 | 123 911,00 |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 82 000,00 | 156,72 | 133 020,00 | 96,61 | 128 511,00 |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 14,28 | 14 280,00 | 99,96 | 14 275,00 |
| 3722 | * | Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 | 14,28 | 14 280,00 | 99,96 | 14 275,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 120 000,00 | 122,58 | 147 100,00 | 100,00 | 147 098,00 |
| 3725 | * | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 120 000,00 | 122,58 | 147 100,00 | 100,00 | 147 098,00 |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 220 000,00 | 73,35 | 161 380,00 | 100,00 | 161 373,00 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 72 000,00 | 66,67 | 48 000,00 | 100,00 | 48 000,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | * | Činnost místní správy | 96 000,00 | 50,00 | 72 000,00 | 66,67 | 48 000,00 |
| 617 | ** | Regionální a místní správa | 96 000,00 | 50,00 | 72 000,00 | 66,67 | 48 000,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| PŘÍJMY celkem: ***** | | | 16 058 340,00 | 314,83 | 36 135 135,0 | 139,91 | 50 555 718,09 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text | | | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|----------|--|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| 1019 | 6130 | Pozemky | 30 000,00 | 500,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| 1019 | * | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 30 000,00 | 500,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| 101 | ** | Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj | 30 000,00 | 500,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000,00 | 92,49 | 140 000,00 | 92,49 | 129 488,50 |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 460 000,00 | 185,69 | 880 000,00 | 97,06 | 854 157,30 |
| 1032 | * | Podpora ostatních produkčních činností | 600 000,00 | 163,94 | 1 020 000,00 | 96,44 | 983 645,80 |
| 103 | ** | Lesní hospodářství | 600 000,00 | 163,94 | 1 020 000,00 | 96,44 | 983 645,80 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 029,92 | 152 000,00 | 99,67 | 151 496,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 60,50 | 30 300,00 | 99,83 | 30 250,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 232,93 | 583 000,00 | 99,88 | 582 324,60 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | * | Silnice | 310 000,00 | 246,47 | 940 300,00 | 81,26 | 764 070,60 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00 | 95 000,00 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 99,33 | 13 310,00 |
| 2219 | * | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 0,00 | 108 400,00 | 99,92 | 108 310,00 |
| 221 | ** | Pozemní komunikace | 310 000,00 | 281,41 | 1 048 700,00 | 83,19 | 872 380,60 |
| 2221 | 5164 | Nájemné | 4 400,00 | 98,18 | 4 400,00 | 98,18 | 4 320,00 |
| 2221 | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 |
| 2221 | * | Provoz veřejné silniční dopravy | 12 400,00 | 99,35 | 12 400,00 | 99,35 | 12 320,00 |
| 222 | ** | Silniční doprava | 12 400,00 | 99,35 | 12 400,00 | 99,35 | 12 320,00 |
| 2310 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 4,00 | 1 000,00 | 4,00 | 40,00 |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 215 000,00 | 6,05 | 13 000,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 40,45 | 40 500,00 | 99,86 | 40 445,00 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 67 040,00 | 99,99 | 67 032,00 |
| 2310 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 99,91 | 85 924,00 |
| 2310 | * | Pitná voda | 316 000,00 | 65,33 | 207 540,00 | 99,47 | 206 441,00 |
| 231 | ** | Pitná voda | 316 000,00 | 65,33 | 207 540,00 | 99,47 | 206 441,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 248,10 | 75 000,00 | 99,24 | 74 431,00 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 6130 | Pozemky | 500 000,00 | 82,90 | 500 000,00 | 82,90 | 414 480,00 |
| 2321 | * | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 630 000,00 | 77,60 | 675 000,00 | 72,43 | 488 911,00 |
| 232 | ** | Odvádění a čištění odpadních vod | 630 000,00 | 77,60 | 675 000,00 | 72,43 | 488 911,00 |
| 2411 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 317 000,00 | 99,94 | 317 000,00 | 99,94 | 316 817,00 |
| 2411 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 78 600,00 | 99,96 | 78 600,00 | 99,96 | 78 571,64 |
| 2411 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 600,00 | 99,70 | 28 600,00 | 99,70 | 28 514,00 |
| 2411 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000,00 | 133,27 | 1 333,00 | 99,98 | 1 332,72 |
| 2411 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 76,05 | 70 000,00 | 76,05 | 53 234,90 |
| 2411 | * | Záležitosti pošt | 497 200,00 | 96,23 | 497 533,00 | 96,17 | 478 470,26 |
| 241 | ** | Činnosti spojů | 497 200,00 | 96,23 | 497 533,00 | 96,17 | 478 470,26 |
| 3113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 16,51 | 16 510,00 | 100,00 | 16 510,00 |
| 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 699 925,38 | 100,00 | 699 917,40 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 4 276,00 | 95,91 | 4 101,00 |
| 3113 | 5151 | Studená voda | 14 000,00 | 107,13 | 15 000,00 | 99,99 | 14 998,00 |
| 3113 | 5153 | Plyn | 70 000,00 | 124,00 | 87 000,00 | 99,77 | 86 800,00 |
| 3113 | 5154 | Elektrická energie | 220 000,00 | 6,14 | 13 510,00 | 99,96 | 13 504,00 |
| 3113 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 38,09 | 26 670,00 | 99,96 | 26 660,49 |
| 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000,00 | 79,63 | 25 500,00 | 99,93 | 25 481,00 |
| 3113 | 5164 | Nájemné | 900 000,00 | 88,89 | 900 000,00 | 88,89 | 800 000,00 |
| 3113 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 974,43 | 97 976,00 | 99,46 | 97 442,60 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 84,66 | 25 400,00 | 100,00 | 25 399,00 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 490 000,00 | 97,96 | 490 000,00 | 97,96 | 480 000,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 272 555,00 | 100,00 | 272 554,00 |
| 3113 | 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 140 000,00 | 37,13 | 52 000,00 | 99,97 | 51 982,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|--|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 736 510,00 | 340,53 | 19 536 385,00 | 99,99 | 19 534 509,30 |
| 3113 | * | Základní školy | 7 815 510,00 | 283,41 | 22 265 707,38 | 99,48 | 22 149 858,79 |
| 311 | ** | Předškolní a základní vzdělávání | 7 815 510,00 | 283,41 | 22 265 707,38 | 99,48 | 22 149 858,79 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 29,95 | 600,00 | 99,83 | 599,00 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 138,23 | 56 191,00 | 98,40 | 55 290,98 |
| 3314 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000,00 | 122,26 | 5 200,00 | 94,04 | 4 890,20 |
| 3314 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 |
| 3314 | * | Činnosti knihovnické | 65 500,00 | 115,69 | 81 491,00 | 92,99 | 75 780,18 |
| 3315 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 196,43 | 9 822,00 | 99,99 | 9 821,41 |
| 3315 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 53,18 | 2 660,00 | 99,96 | 2 659,00 |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | * | Činnosti muzeí a galerií | 21 000,00 | 59,43 | 23 482,00 | 53,15 | 12 480,41 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 58,73 | 5 880,00 | 99,88 | 5 873,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 77,63 | 93 200,00 | 99,96 | 93 159,19 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 125,98 | 6 300,00 | 99,98 | 6 299,00 |
| 3319 | * | Ostatní záležitosti kultury | 145 000,00 | 72,64 | 115 380,00 | 91,29 | 105 331,19 |
| 331 | ** | Kultura | 231 500,00 | 83,62 | 220 353,00 | 87,86 | 193 591,78 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 8 000,00 | 22,90 | 1 840,00 | 99,57 | 1 832,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 11 000,00 | 139,49 | 15 500,00 | 98,99 | 15 344,00 |
| 3399 | * | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 23 000,00 | 74,68 | 21 340,00 | 80,49 | 17 176,00 |
| 339 | ** | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. | 23 000,00 | 74,68 | 21 340,00 | 80,49 | 17 176,00 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 7,99 | 1 200,00 | 99,83 | 1 198,00 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 135,08 | 6 800,00 | 99,32 | 6 754,00 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 126,09 | 75 700,00 | 99,94 | 75 651,48 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000,00 | 76,77 | 7 000,00 | 76,77 | 5 374,00 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 16,05 | 4 820,00 | 99,90 | 4 815,00 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| 3412 | * | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 188 000,00 | 76,49 | 166 520,00 | 86,35 | 143 792,48 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 13,00 | 650,00 | 100,00 | 650,00 |
| 3419 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 1,40 | 30,00 | 93,33 | 28,00 |
| 3419 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 139,50 | 27 900,00 | 100,00 | 27 900,00 |
| 3419 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 14,33 | 5 740,00 | 99,88 | 5 733,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 54,50 | 1 640,00 | 99,70 | 1 635,00 |
| 3419 | * | Ostatní sportovní činnost | 70 000,00 | 51,35 | 35 960,00 | 99,96 | 35 946,00 |
| 341 | ** | Sport | 258 000,00 | 69,67 | 202 480,00 | 88,77 | 179 738,48 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 000,00 | 30,26 | 11 810,00 | 99,92 | 11 801,00 |
| 3429 | * | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 59 000,00 | 20,00 | 31 810,00 | 37,10 | 11 801,00 |
| 342 | ** | Zájmová činnost a rekreace | 59 000,00 | 20,00 | 31 810,00 | 37,10 | 11 801,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 161,27 | 164 272,00 | 98,17 | 161 271,75 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 44,56 | 22 300,00 | 99,91 | 22 280,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 18 000,00 | 242,16 | 43 600,00 | 99,97 | 43 589,04 |
| 3631 | * | Veřejné osvětlení | 168 000,00 | 135,20 | 230 172,00 | 98,68 | 227 140,79 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 47,00 | 1 410,00 | 100,00 | 1 410,00 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 3 000,00 | 42,64 | 1 280,00 | 99,93 | 1 279,15 |
| 3632 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 136,70 | 4 110,00 | 99,78 | 4 101,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 57,30 | 2 870,00 | 99,83 | 2 865,00 |
| 3632 | * | Pohřebnictví | 21 000,00 | 45,98 | 16 670,00 | 57,92 | 9 655,15 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 116,85 | 187 000,00 | 99,98 | 186 960,00 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 11,36 | 570,00 | 99,65 | 568,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 99,53 | 3 085,50 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 152,79 | 76 420,00 | 99,97 | 76 394,67 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 300,00 | 72,00 | 300,00 | 72,00 | 216,00 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 80,64 | 100 000,00 | 80,64 | 80 638,36 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 100,88 | 30 500,00 | 99,23 | 30 264,46 |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 200,00 | 151,39 | 12 419,00 | 99,96 | 12 414,00 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 113,33 | 226 700,00 | 99,98 | 226 660,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 43,19 | 43 200,00 | 99,97 | 43 187,00 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 169 400,00 | 100,00 | 169 400,00 |
| 3639 | * | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 654 000,00 | 126,96 | 850 109,00 | 97,67 | 830 287,99 |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 843 000,00 | 126,58 | 1 096 951,00 | 97,28 | 1 067 083,93 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 3722 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 90,75 | 10 000,00 | 90,75 | 9 075,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000,00 | 88,18 | 1 300 000,00 | 88,18 | 1 146 384,87 |
| 3722 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 60 000,00 | 95,75 | 60 000,00 | 95,75 | 57 451,00 |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 340 000,00 | 62,10 | 211 200,00 | 99,97 | 211 145,00 |
| 3722 | * | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 711 500,00 | 83,21 | 1 582 700,00 | 89,98 | 1 424 055,87 |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 1 711 500,00 | 83,21 | 1 582 700,00 | 89,98 | 1 424 055,87 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 100,00 | 8 500,00 |
| 3745 | * | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 | 42,50 | 28 500,00 | 29,82 | 8 500,00 |
| 374 | ** | Ochrana přírody a krajiny | 20 000,00 | 42,50 | 28 500,00 | 29,82 | 8 500,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | * | Krizová opatření | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | ** | Ochrana obyvatelstva | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 1,66 | 830,00 | 99,76 | 828,00 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 12 000,00 | 37,25 | 4 470,00 | 100,00 | 4 470,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 96,59 | 60 000,00 | 96,59 | 57 951,85 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 6,42 | 700,00 | 91,71 | 642,00 |
| 5512 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 70 000,00 | 85,71 | 70 000,00 | 85,71 | 60 000,00 |
| 5512 | * | Požární ochrana - dobrovolná část | 217 000,00 | 57,09 | 151 000,00 | 82,05 | 123 891,85 |
| 551 | ** | Požární ochrana | 217 000,00 | 57,09 | 151 000,00 | 82,05 | 123 891,85 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 820 000,00 | 98,00 | 820 000,00 | 98,00 | 803 584,00 |
| 6112 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 161 000,00 | 99,98 | 161 000,00 | 99,98 | 160 962,09 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 74 000,00 | 97,74 | 74 000,00 | 97,74 | 72 326,00 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 55,07 | 8 260,00 | 100,00 | 8 260,00 |
| 6112 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 600,00 | 101,39 | 17 900,00 | 99,69 | 17 845,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 1,00 | 20,00 |
| 6112 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 86,31 | 10 000,00 | 86,31 | 8 631,00 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 100,00 | 23 500,00 |
| 6112 | * | Zastupitelstva obcí | 1 129 600,00 | 96,95 | 1 146 660,00 | 95,51 | 1 095 128,09 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 99,86 | 39 144,00 |
| 6115 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 1 295,00 | 49,65 | 643,00 |
| 6115 | * | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 0,00 | 40 495,00 | 98,25 | 39 787,00 |
| 611 | ** | Zastupitelské orgány | 1 129 600,00 | 100,47 | 1 187 155,00 | 95,60 | 1 134 915,09 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|------------|--------|------------|
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 480 000,00 | 100,38 | 481 802,00 | 100,00 | 481 802,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 000,00 | 100,00 | 39 000,00 | 100,00 | 39 000,00 |
| 6171 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 120 000,00 | 99,57 | 120 000,00 | 99,57 | 119 488,27 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 000,00 | 100,84 | 43 362,00 | 100,00 | 43 362,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000,00 | 67,44 | 2 030,00 | 99,67 | 2 023,28 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 99,80 | 988,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 79,87 | 8 020,00 | 99,59 | 7 986,96 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 101,72 | 20 430,00 | 99,58 | 20 344,43 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 111,15 | 2 300,00 | 96,65 | 2 223,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|---------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 120,86 | 60 500,00 | 99,88 | 60 427,74 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 60,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 80 000,00 | 82,33 | 80 000,00 | 82,33 | 65 862,31 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 106 000,00 | 102,17 | 108 300,00 | 100,00 | 108 298,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 96,00 | 5 000,00 | 96,00 | 4 800,00 |
| 6171 | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 60 000,00 | 79,30 | 60 000,00 | 79,30 | 47 579,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 59,05 | 236 200,00 | 99,99 | 236 181,47 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 61,47 | 6 150,00 | 99,95 | 6 147,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 123 050,00 | 99,99 | 123 040,76 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 16,04 | 810,00 | 99,01 | 802,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 76,98 | 3 850,00 | 99,97 | 3 849,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5221 | Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 |
| 6171 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 85 000,00 | 139,41 | 118 500,00 | 100,00 | 118 500,00 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 92,50 | 18 500,00 | 100,00 | 18 500,00 |
| 6171 | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 | 104,04 | 17 410,00 | 59,76 | 10 404,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 15,54 | 780,00 | 99,62 | 777,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 | 11 000,00 |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000,00 | 20,97 | 32 000,00 | 98,31 | 31 460,00 |
| 6171 | * | Činnost místní správy | 1 756 000,00 | 90,20 | 1 661 984,00 | 95,30 | 1 583 847,22 |
| 617 | ** | Regionální a místní správa | 1 756 000,00 | 90,20 | 1 661 984,00 | 95,30 | 1 583 847,22 |
| | | | | | | | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 100 000,00 | 260,98 | 261 336,00 | 99,87 | 260 984,08 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 77,00 | 6 200,00 | 99,36 | 6 160,20 |
| 6310 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 921 000,00 | 0,00 | 921 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 029 000,00 | 25,96 | 1 188 536,00 | 22,48 | 267 144,28 |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 029 000,00 | 25,96 | 1 188 536,00 | 22,48 | 267 144,28 |
| | | | | | | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| | | | | | | | |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 102 220,00 |
| 6399 | * | Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 102 220,00 |
| 639 | ** | Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 102,22 | 102 300,00 | 99,92 | 102 220,00 |
| | | | | | | | |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 51 290,00 | 99,99 | 51 290,00 | 99,99 | 51 286,00 |
| 6402 | * | Finanční vypořádání minulých let | 51 290,00 | 99,99 | 51 290,00 | 99,99 | 51 286,00 |
| 640 | ** | Ostatní činnosti | 51 290,00 | 99,99 | 51 290,00 | 99,99 | 51 286,00 |
| | | | | | | | |
| VÝDAJE celkem: ***** | | | 17 740 000,00 | 270,92 | 33 503 279,38 | 143,45 | 48 060 919,91 |

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| text | r | 1 | | 2 | | 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 | 2 661 660,00 | -166,77 | -4 575 989,19 | 97,00 | -4 438 931,75 |
| 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 | 19 729 079,43 | 100,00 | 19 729 079,43 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124 | -980 000,00 | 816,42 | -17 800 884,96 | 100,00 | -17 800 884,96 |
| 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 | 15 939,10 | 100,00 | 15 939,10 |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) | 8000 | 1 681 660,00 | -148,35 | -2 631 855,62 | 94,79 | -2 494 798,18 |

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 | 13 636 840,00 | 93,37 | 13 854 405,00 | 91,91 | 12 733 376,49 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 2 193 000,00 | 55,24 | 2 223 400,00 | 54,49 | 1 211 430,68 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 50 000,00 | 303,21 | 1 151 610,00 | 100,00 | 1 151 603,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 178 500,00 | 865,16 | 18 905 720,00 | 187,56 | 35 459 307,92 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 16 058 340,00 | 314,83 | 36 135 135,00 | 139,91 | 50 555 718,09 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|----------------------|
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 0,00 | | 0,00 | | 16 553 640,96 |
|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|----------------------|

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 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 | 31 500,00 | 100,00 | 31 500,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| 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 | 143 000,00 | 100,00 | 143 000,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4251 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a j. částmi | 4182 | 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 | 16 058 340,00 | 211,74 | 36 135 135,00 | 94,10 | 34 002 077,13 |

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 | 10 883 490,00 | 251,61 | 12 467 854,38 | 219,63 | 27 383 659,61 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 6 856 510,00 | 301,57 | 21 035 425,00 | 98,30 | 20 677 260,30 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 17 740 000,00 | 270,92 | 33 503 279,38 | 143,45 | 48 060 919,91 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|----------------------|
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 0,00 | | 0,00 | | 16 553 640,96 |
|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|----------------------|

| | | | | | | |
|---|------|-----------|--------|-----------|-------|---------------|
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 80 000,00 | 94,94 | 78 500,00 | 96,75 | 75 951,00 |
| 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 | 18 000,00 | 102,24 | 25 410,00 | 72,43 | 18 404,00 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | 4281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 640,96 |
| 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 radám | 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 |
| 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a j. částmi | 4381 | 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 | 8 000,00 | 187,50 | 22 000,00 | 68,18 | 15 000,00 |
| 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 | 17 740 000,00 | 177,61 | 33 503 279,38 | 94,04 | 31 507 278,95 |
|------------------------------|------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -1 681 660,00 | -148,35 | 2 631 855,62 | 94,79 | 2 494 798,18 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 1 681 660,00 | -148,35 | -2 631 855,62 | 94,79 | -2 494 798,18 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|---------|---------------|-------|---------------|
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 1 681 660,00 | -148,35 | -2 631 855,62 | 94,79 | -2 494 798,18 |

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 | 2 661 661,80 | 7 100 593,55 | -4 438 931,75 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 2 661 661,80 | 7 100 593,55 | -4 438 931,75 |
| 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.vyřad.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.vyřadání 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.úrov | 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.úrov | 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.vyřad.min.let mezi krajem a obce | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vyřadání 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 | 8 000,00 | 187,50 | 22 000,00 | 68,18 | 15 000,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně | 7430 | 8 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 53,33 | 8 000,00 |
| 5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vyřadání 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.rozpočtům 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 prostředky 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 |
| 17015 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 67 286,52 |
| 17016 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 1 143 870,75 |
| 17968 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 852 360,21 |
| 17969 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 14 490 123,48 |
| 29014 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 205 653,00 |
| 29030 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 444 069,00 |
| 33063 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 272 554,00 |
| 98024 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 983 750,00 |
| 98193 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 93 000,00 |

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 | 4116 | 103 | 1 | 0,00 | 40 890,00 | 40 883,11 |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | 0,00 | 231 680,00 | 231 670,89 |
| 0000 | 4116 | 107 | 1 | 0,00 | 67 290,00 | 67 286,52 |
| 0000 | 4116 | 107 | 5 | 0,00 | 1 143 880,00 | 1 143 870,75 |
| 0000 | 4216 | 107 | 1 | 0,00 | 852 370,00 | 852 360,21 |
| 0000 | 4216 | 107 | 5 | 0,00 | 14 490 130,00 | 14 490 123,48 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 0,00 | 960 550,00 | 960 529,84 |
| 5 | 0,00 | 15 865 690,00 | 15 865 665,12 |
| Celkem | 0,00 | 16 826 240,00 | 16 826 194,96 |

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 |
| 3113 | 5137 | 107 | 1 | 0,00 | 31 946,00 | 31 945,20 |
| 3113 | 5137 | 107 | 5 | 0,00 | 543 069,00 | 543 068,32 |
| 3113 | 5336 | 103 | 1 | 0,00 | 40 884,00 | 40 883,11 |
| 3113 | 5336 | 103 | 5 | 0,00 | 231 671,00 | 231 670,89 |
| 3113 | 6121 | 107 | 1 | 0,00 | 872 148,00 | 872 147,42 |
| 3113 | 6121 | 107 | 5 | 0,00 | 14 826 507,00 | 14 826 506,02 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 0,00 | 944 978,00 | 944 975,73 |
| 5 | 0,00 | 15 601 247,00 | 15 601 245,23 |
| Celkem | 0,00 | 16 546 225,00 | 16 546 220,96 |

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 : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V040-202012K02.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00271764**

Název : **Obec Libuň**

Sídlo : **Libuň 27, 507 15 Libuň**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

