

IČO: 00601144

Obch. jméno: Obec Hraničné Petrovice

**Plnění rozpočtu**Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2015

Období: Do 12. měsíce

**I. Rozpočtové příjmy**

| ODPA                                      | POL  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |          |
|---|------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| <b>Bez ODPA</b>                           |      |   |                    |                    |                          |          |
| 0000                                      | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.  | 350 000,00         | 350 000,00         | 353 275,06               | 100,94 % |
| 0000                                      | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                  | 10 000,00          | 10 000,00          | 5 330,72                 | 53,31 %  |
| 0000                                      | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů         | 45 000,00          | 45 000,00          | 45 886,68                | 101,97 % |
| 0000                                      | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                       | 420 000,00         | 420 000,00         | 425 807,40               | 101,38 % |
| 0000                                      | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce               | 300 000,00         | 300 000,00         | 296 780,00               | 98,93 %  |
| 0000                                      | 1211 | Daň z přidané hodnoty                               | 900 000,00         | 900 000,00         | 845 218,25               | 93,91 %  |
| 0000                                      | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 58 000,00          | 58 000,00          | 54 900,00                | 94,66 %  |
| 0000                                      | 1341 | Poplatek ze psů                                     | 2 500,00           | 2 900,00           | 2 900,00                 | 100 %    |
| 0000                                      | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.  | 6 500,00           | 7 000,00           | 7 194,49                 | 102,78 % |
| 0000                                      | 1361 | Správní poplatky                                    | 2 000,00           | 2 000,00           | 1 340,00                 | 67 %     |
| 0000                                      | 1511 | Daň z nemovitých věcí                               | 180 000,00         | 440 000,00         | 432 012,40               | 98,18 %  |
| 0000                                      | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu   | 54 400,00          | 54 400,00          | 54 400,00                | 100 %    |
| 0000                                      | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     | -                  | 199 291,00         | 199 291,00               | 100 %    |
| 0000                                      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů             | -                  | 73 504,00          | 73 504,00                | 100 %    |
| <b>Celkem za 0000:</b>                    |      |   | 2 328 400,00       | 2 862 095,00       | 2 797 840,00             | 97,75 %  |
| <b>Pěstební činnost</b>                   |      |   |                    |                    |                          |          |
| 1031                                      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 810 000,00         | 1 500 000,00       | 1 403 735,87             | 93,58 %  |
| <b>Celkem za 1031:</b>                    |      |   | 810 000,00         | 1 500 000,00       | 1 403 735,87             | 93,58 %  |
| <b>Činnosti knihovnické</b>               |      |   |                    |                    |                          |          |
| 3314                                      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 300,00             | 300,00             | 280,00                   | 93,33 %  |
| <b>Celkem za 3314:</b>                    |      |   | 300,00             | 300,00             | 280,00                   | 93,33 %  |
| <b>Ostatní záležitosti kultury</b>        |      |   |                    |                    |                          |          |
| 3319                                      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 12 000,00          | 12 000,00          | -                        | 0 %      |
| 3319                                      | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí      | 22 000,00          | 22 000,00          | 19 588,00                | 89,04 %  |
| 3319                                      | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů           | -                  | 3 300,00           | 2 860,40                 | 86,68 %  |
| 3319                                      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            | 4 600,00           | 4 600,00           | 435,00                   | 9,46 %   |
| <b>Celkem za 3319:</b>                    |      |   | 38 600,00          | 41 900,00          | 22 883,40                | 54,61 %  |
| <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> |      |   |                    |                    |                          |          |
| 3429                                      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 10 000,00          | 10 000,00          | 1 650,00                 | 16,5 %   |
| 3429                                      | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí      | 100 000,00         | 100 000,00         | 58 180,00                | 58,18 %  |
| <b>Celkem za 3429:</b>                    |      |   | 110 000,00         | 110 000,00         | 59 830,00                | 54,39 %  |
| <b>Bytové hospodářství</b>                |      |   |                    |                    |                          |          |
| 3612                                      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 40 000,00          | 40 000,00          | 25 300,00                | 63,25 %  |
| 3612                                      | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí      | 226 000,00         | 226 000,00         | 202 722,00               | 89,7 %   |
| 3612                                      | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů           | 1 000,00           | 4 000,00           | 3 096,00                 | 77,4 %   |
| 3612                                      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            | 30 000,00          | 30 000,00          | 30 262,00                | 100,87 % |
| <b>Celkem za 3612:</b>                    |      |   | 297 000,00         | 300 000,00         | 261 380,00               | 87,13 %  |
| <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>     |      |   |                    |                    |                          |          |
| 3722                                      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků               | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 000,00                 | 100 %    |
| 3722                                      | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)   | 1 000,00           | 1 000,00           | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 3722:</b>                    |      |   | 3 000,00           | 3 000,00           | 2 000,00                 | 66,67 %  |

**Plnění rozpočtu****I. Rozpočtové příjmy**

| ODPA  | POL  | Text  | Schválený rozpočet  | Rozpčet po změnách  | Výsledek od počátku roku |                |
|---|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             |      |   |                     |                     |                          |                |
| 3725  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 35 000,00           | 35 000,00           | 34 272,00                | 97,92 %        |
| <b>Celkem za 3725:</b>                                    |      |   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>34 272,00</b>         | <b>97,92 %</b> |
| <b>Činnost místní správy</b>                              |      |   |                     |                     |                          |                |
| 6171  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 500,00              | 500,00              | 145,00                   | 29 %           |
| 6171  | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 500,00              | 500,00              | -                        | 0 %            |
| 6171  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                         | 60 000,00           | 106 000,00          | 105 522,00               | 99,55 %        |
| 6171  | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí    | 500,00              | 500,00              | -                        | 0 %            |
| 6171  | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | -                   | 400,00              | 391,60                   | 97,9 %         |
| 6171  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                         | 500,00              | 500,00              | 1 000,00                 | 200 %          |
| 6171  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 62 000,00           | 62 000,00           | 60 133,00                | 96,99 %        |
| 6171  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené          | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00                | 100 %          |
| 6171  | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                          | 1 000,00            | 432 000,00          | 431 578,00               | 99,9 %         |
| <b>Celkem za 6171:</b>                                    |      |   | <b>215 000,00</b>   | <b>692 400,00</b>   | <b>688 769,60</b>        | <b>99,48 %</b> |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |      |   |                     |                     |                          |                |
| 6310  | 2141 | Příjmy z úroků (část)                             | 1 500,00            | 1 500,00            | 238,69                   | 15,91 %        |
| 6310  | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend               | 10 000,00           | 12 750,00           | 12 750,00                | 100 %          |
| <b>Celkem za 6310:</b>                                    |      |   | <b>11 500,00</b>    | <b>14 250,00</b>    | <b>12 988,69</b>         | <b>91,15 %</b> |
| <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |      |   |                     |                     |                          |                |
| 6330  | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                       | -                   | -                   | 50 000,00                | ???            |
| <b>Celkem za 6330:</b>                                    |      |   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>50 000,00</b>         | <b>???</b>     |
| <b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>                          |      |   | <b>3 848 800,00</b> | <b>5 558 945,00</b> | <b>5 333 979,56</b>      | <b>95,95 %</b> |

**Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |                |
|---|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Pěstební činnost</b>                                   |      |  |                    |                    |                          |                |
| 1031  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 35 000,00          | 35 000,00          | 30 000,00                | 85,71 %        |
| 1031  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | -                  | 13 290,00          | 12 390,00                | 93,23 %        |
| 1031  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 250 000,00         | 236 710,00         | 202 476,00               | 85,54 %        |
| 1031  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00         | 500 000,00         | 398 547,50               | 79,71 %        |
| <b>Celkem za 1031:</b>                                    |      |  | <b>585 000,00</b>  | <b>785 000,00</b>  | <b>643 413,50</b>        | <b>81,96 %</b> |
| <b>Silnice</b>  |      |  |                    |                    |                          |                |
| 2212  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 200 000,00         | 715 000,00         | 714 893,00               | 99,99 %        |
| <b>Celkem za 2212:</b>                                    |      |  | <b>200 000,00</b>  | <b>715 000,00</b>  | <b>714 893,00</b>        | <b>99,99 %</b> |
| <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                    |      |  |                    |                    |                          |                |
| 2221  | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 10 000,00          | 10 000,00          | 9 520,00                 | 95,2 %         |
| <b>Celkem za 2221:</b>                                    |      |  | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>9 520,00</b>          | <b>95,2 %</b>  |
| <b>Činnosti knihovnické</b>                               |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3314  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 7 000,00           | 7 000,00           | 4 800,00                 | 68,57 %        |
| 3314  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 2 000,00           | 2 000,00           | 936,00                   | 46,8 %         |
| 3314  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 1 000,00           | 1 000,00           | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3314:</b>                                    |      |  | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>5 736,00</b>          | <b>57,36 %</b> |
| <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3319  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 9 000,00           | 9 000,00           | 3 800,00                 | 42,22 %        |
| 3319  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00          | 20 000,00          | -                        | 0 %            |
| 3319  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 3 000,00           | 5 100,00           | 5 087,50                 | 99,75 %        |
| 3319  | 5151 | Studená voda                                       | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 245,00                 | 89,8 %         |
| 3319  | 5154 | Elektrická energie                                 | 20 000,00          | 21 000,00          | 11 076,32                | 52,74 %        |
| 3319  | 5155 | Pevná paliva                                       | 2 000,00           | 2 000,00           | 1 698,00                 | 84,9 %         |
| 3319  | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 5 500,00           | 5 500,00           | 5 160,00                 | 93,82 %        |
| 3319  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 000,00           | 1 000,00           | -                        | 0 %            |
| 3319  | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | -                  | 1 680,00           | 1 680,00                 | 100 %          |
| 3319  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 16 900,00          | 7 959,25                 | 47,1 %         |
| 3319  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 70 000,00          | 68 320,00          | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3319:</b>                                    |      |  | <b>153 000,00</b>  | <b>153 000,00</b>  | <b>38 706,07</b>         | <b>25,3 %</b>  |
| <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b> |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3326  | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 20 000,00          | 20 000,00          | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3326:</b>                                    |      |  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>-</b>                 | <b>0 %</b>     |
| <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3349  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 5 000,00           | 5 000,00           | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3349:</b>                                    |      |  | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>-</b>                 | <b>0 %</b>     |
| <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>  |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3399  | 5194 | Věcné dary   | 5 000,00           | 5 000,00           | 4 300,00                 | 86 %           |
| <b>Celkem za 3399:</b>                                    |      |  | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>4 300,00</b>          | <b>86 %</b>    |
| <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                       |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3419  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00          | 20 000,00          | 19 031,00                | 95,16 %        |
| 3419  | 5151 | Studená voda                                       | 3 000,00           | 2 100,00           | 1 092,00                 | 52 %           |
| 3419  | 5154 | Elektrická energie                                 | 10 000,00          | 10 900,00          | 10 861,19                | 99,64 %        |
| 3419  | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 1 500,00           | 1 400,00           | 1 250,00                 | 89,29 %        |
| 3419  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00          | 13 817,90                | 69,09 %        |

**Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA                                       | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |                |
|--|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| 3419                                       | 5171 | Opravy a udržování                                 | 60 000,00          | 60 000,00          | 1 052,00                 | 1,75 %         |
| 3419                                       | 5194 | Věcné dary   | 4 000,00           | 4 100,00           | 4 055,00                 | 98,9 %         |
| 3419                                       | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 18 000,00          | 18 000,00          | 18 000,00                | 100 %          |
| <b>Celkem za 3419:</b>                     |      |  | <b>136 500,00</b>  | <b>136 500,00</b>  | <b>69 159,09</b>         | <b>50,67 %</b> |
| <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3421                                       | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | -                  | 1 000,00           | 622,00                   | 62,2 %         |
| 3421                                       | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | -                  | 6 000,00           | 5 566,00                 | 92,77 %        |
| 3421                                       | 5171 | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 23 000,00          | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3421:</b>                     |      |  | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>6 188,00</b>          | <b>20,63 %</b> |
| <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>  |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3429                                       | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00          | 49 740,00          | 41 000,00                | 82,43 %        |
| 3429                                       | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 000,00           | 3 260,00           | 3 256,00                 | 99,88 %        |
| 3429                                       | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 1 200,00           | 1 200,00           | 1 172,00                 | 97,67 %        |
| 3429                                       | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00          | 50 000,00          | -                        | 0 %            |
| 3429                                       | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00          | 20 000,00          | 7 582,25                 | 37,91 %        |
| 3429                                       | 5151 | Studená voda                                       | 5 000,00           | 5 110,00           | 5 107,00                 | 99,94 %        |
| 3429                                       | 5154 | Elektrická energie                                 | 30 000,00          | 29 890,00          | 19 032,18                | 63,67 %        |
| 3429                                       | 5155 | Pevná paliva                                       | 50 000,00          | 50 000,00          | 20 979,00                | 41,96 %        |
| 3429                                       | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 3 000,00           | 3 000,00           | 2 400,00                 | 80 %           |
| 3429                                       | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00          | 7 805,00                 | 39,02 %        |
| 3429                                       | 5171 | Opravy a udržování                                 | 100 000,00         | 300 000,00         | 293 460,32               | 97,82 %        |
| 3429                                       | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 1 000,00           | 1 000,00           | 760,00                   | 76 %           |
| <b>Celkem za 3429:</b>                     |      |  | <b>313 200,00</b>  | <b>533 200,00</b>  | <b>402 553,75</b>        | <b>75,5 %</b>  |
| <b>Bytové hospodářství</b>                 |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3612                                       | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 2 000,00           | 2 000,00           | -                        | 0 %            |
| 3612                                       | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00          | 10 000,00          | 1 329,91                 | 13,3 %         |
| 3612                                       | 5151 | Studená voda                                       | 32 000,00          | 33 600,00          | 33 507,00                | 99,72 %        |
| 3612                                       | 5154 | Elektrická energie                                 | 7 000,00           | 7 000,00           | 6 003,05                 | 85,76 %        |
| 3612                                       | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 4 000,00           | 4 000,00           | 3 616,00                 | 90,4 %         |
| 3612                                       | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 25 000,00          | 23 400,00          | 8 265,50                 | 35,32 %        |
| 3612                                       | 5171 | Opravy a udržování                                 | 130 000,00         | 130 000,00         | 52 344,00                | 40,26 %        |
| 3612                                       | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 3 700,00           | 3 700,00           | 3 693,00                 | 99,81 %        |
| 3612                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | -                  | 350 000,00         | 280 000,00               | 80 %           |
| <b>Celkem za 3612:</b>                     |      |  | <b>213 700,00</b>  | <b>563 700,00</b>  | <b>388 758,46</b>        | <b>68,97 %</b> |
| <b>Veřejné osvětlení</b>                   |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3631                                       | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | -                  | 3 580,00           | 3 580,00                 | 100 %          |
| 3631                                       | 5154 | Elektrická energie                                 | 40 000,00          | 46 000,00          | 45 681,23                | 99,31 %        |
| 3631                                       | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00           | 5 000,00           | -                        | 0 %            |
| 3631                                       | 5171 | Opravy a udržování                                 | 10 000,00          | 4 000,00           | -                        | 0 %            |
| 3631                                       | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 20 000,00          | 45 100,00          | 45 086,00                | 99,97 %        |
| <b>Celkem za 3631:</b>                     |      |  | <b>75 000,00</b>   | <b>103 680,00</b>  | <b>94 347,23</b>         | <b>91 %</b>    |
| <b>Pohřebnictví</b>                        |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3632                                       | 5171 | Opravy a udržování                                 | 5 000,00           | 5 000,00           | 500,00                   | 10 %           |
| <b>Celkem za 3632:</b>                     |      |  | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>500,00</b>            | <b>10 %</b>    |
| <b>Územní plánování</b>                    |      |  |                    |                    |                          |                |
| 3635                                       | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 50 000,00          | 50 000,00          | -                        | 0 %            |

## Plnění rozpočtu

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |         |
|---|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| <b>Celkem za 3635:</b>                                    |      |  | 50 000,00          | 50 000,00          | -                        | 0 %     |
| <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                    |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3721  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 10 380,00          | 10 380,00                | 100 %   |
| <b>Celkem za 3721:</b>                                    |      |  | 20 000,00          | 10 380,00          | 10 380,00                | 100 %   |
| <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3722  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 500,00             | 500,00             | 317,00                   | 63,4 %  |
| 3722  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 130 000,00         | 142 000,00         | 141 883,00               | 99,92 % |
| <b>Celkem za 3722:</b>                                    |      |  | 130 500,00         | 142 500,00         | 142 200,00               | 99,79 % |
| <b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b> |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3723  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 1 200,00           | 1 200,00           | -                        | 0 %     |
| <b>Celkem za 3723:</b>                                    |      |  | 1 200,00           | 1 200,00           | -                        | 0 %     |
| <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3745  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00          | 25 000,00          | 12 680,00                | 50,72 % |
| 3745  | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 500,00             | 500,00             | -                        | 0 %     |
| 3745  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 500,00             | 500,00             | -                        | 0 %     |
| 3745  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00          | 10 000,00          | -                        | 0 %     |
| 3745  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00          | 17 000,00          | 16 924,00                | 99,55 % |
| 3745  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | 20 000,00          | 22 000,00          | 18 070,00                | 82,14 % |
| 3745  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00          | 59 000,00          | 57 915,00                | 98,16 % |
| 3745  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 10 000,00          | 16 000,00          | 15 905,00                | 99,41 % |
| <b>Celkem za 3745:</b>                                    |      |  | 146 000,00         | 150 000,00         | 121 494,00               | 81 %    |
| <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |      |  |                    |                    |                          |         |
| 5512  | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                       | 130,00             | 130,00             | 130,00                   | 100 %   |
| 5512  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 4 870,00           | 14 870,00          | 14 495,01                | 97,48 % |
| 5512  | 5154 | Elektrická energie                                 | 25 000,00          | 25 000,00          | 21 586,47                | 86,35 % |
| 5512  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | 1 000,00           | 1 000,00           | -                        | 0 %     |
| 5512  | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | -                  | 500,00             | 200,00                   | 40 %    |
| 5512  | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 5 600,00           | 5 600,00           | 5 143,00                 | 91,84 % |
| 5512  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby            | 22 500,00          | 2 000,00           | -                        | 0 %     |
| 5512  | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 3 000,00           | 3 000,00           | -                        | 0 %     |
| 5512  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00           | 15 000,00          | 12 968,90                | 86,46 % |
| 5512  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 1 000,00           | 1 000,00           | -                        | 0 %     |
| 5512  | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 7 600,00           | 10 000,00          | 9 315,00                 | 93,15 % |
| 5512  | 5175 | Pohoštění  | 2 400,00           | -                  | -                        | ?? %    |
| <b>Celkem za 5512:</b>                                    |      |  | 78 100,00          | 78 100,00          | 63 838,38                | 81,74 % |
| <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |      |  |                    |                    |                          |         |
| 6112  | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 320 000,00         | 320 000,00         | 291 274,00               | 91,02 % |
| 6112  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 30 000,00          | 30 000,00          | 26 877,00                | 89,59 % |
| <b>Celkem za 6112:</b>                                    |      |  | 350 000,00         | 350 000,00         | 318 151,00               | 90,9 %  |
| <b>Činnost místní správy</b>                              |      |  |                    |                    |                          |         |
| 6171  | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 108 000,00         | 307 610,20         | 285 307,20               | 92,75 % |
| 6171  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00          | 20 000,00          | 18 958,00                | 94,79 % |
| 6171  | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 30 000,00          | 77 321,80          | 71 949,80                | 93,05 % |
| 6171  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 15 000,00          | 28 683,00          | 25 895,00                | 90,28 % |
| 6171  | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 2 000,00           | 2 000,00           | 1 094,00                 | 54,7 %  |
| 6171  | 5132 | Ochranné pomůcky                                   | -                  | 5 000,00           | 460,00                   | 9,2 %   |

**Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpčet po změnách  | Výsledek od počátku roku |                |
|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 6171  | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                | -                   | 5 000,00            | 4 687,00                 | 93,74 %        |
| 6171  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 182,00                 | 63,64 %        |
| 6171  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00           | 85 050,00           | 85 026,09                | 99,97 %        |
| 6171  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 60 000,00           | 87 000,00           | 86 658,31                | 99,61 %        |
| 6171  | 5151 | Studená voda                                       | 500,00              | 500,00              | 77,00                    | 15,4 %         |
| 6171  | 5154 | Elektrická energie                                 | 60 000,00           | 77 000,00           | 76 743,56                | 99,67 %        |
| 6171  | 5161 | Poštovní služby                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 341,00                 | 66,82 %        |
| 6171  | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 35 000,00           | 35 600,00           | 35 552,88                | 99,87 %        |
| 6171  | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 238,00                 | 84,76 %        |
| 6171  | 5165 | Nájemné za půdu                                    | 500,00              | 500,00              | 133,00                   | 26,6 %         |
| 6171  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00           | 20 000,00           | 15 614,00                | 78,07 %        |
| 6171  | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 620,00                 | 38,1 %         |
| 6171  | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 60 000,00           | 80 000,00           | 79 320,17                | 99,15 %        |
| 6171  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00           | 88 000,00           | 73 768,86                | 83,83 %        |
| 6171  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 2 081 800,00        | 1 966 740,00        | 17 592,91                | 0,89 %         |
| 6171  | 5172 | Programové vybavení                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 452,00                 | 48,4 %         |
| 6171  | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 25 000,00           | 25 000,00           | 21 519,00                | 86,08 %        |
| 6171  | 5175 | Pohoštění  | 5 000,00            | 7 000,00            | 4 880,00                 | 69,71 %        |
| 6171  | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny               | -                   | 5 100,00            | 4 913,00                 | 96,33 %        |
| 6171  | 5192 | Poskytnuté náhrady                                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 997,00                 | 39,94 %        |
| 6171  | 5194 | Věcné dary   | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 576,57                 | 51,53 %        |
| 6171  | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 72 000,00           | 72 000,00           | 72 000,00                | 100 %          |
| 6171  | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                 | 100 %          |
| 6171  | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 3 000,00            | 3 100,00            | 3 068,00                 | 98,97 %        |
| 6171  | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                       | 300,00              | 800,00              | 500,00                   | 62,5 %         |
| 6171  | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 8 000,00            | 8 300,00            | 8 099,00                 | 97,58 %        |
| 6171  | 5361 | Nákup kolků  | 1 000,00            | 4 000,00            | 3 000,00                 | 75 %           |
| 6171  | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 200 000,00          | 200 000,00          | 155 770,68               | 77,89 %        |
| 6171  | 5902 | Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let   | 135 000,00          | 135 000,00          | -                        | 0 %            |
| 6171  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                       | -                   | 45 450,00           | 45 436,00                | 99,97 %        |
| 6171  | 6130 | Pozemky  | 5 000,00            | 5 000,00            | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 6171:</b>                                    |      |  | <b>3 060 100,00</b> | <b>3 449 755,00</b> | <b>1 227 430,03</b>      | <b>35,58 %</b> |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |      |  |                     |                     |                          |                |
| 6310  | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 8 000,00            | 8 430,00            | 8 414,00                 | 99,81 %        |
| <b>Celkem za 6310:</b>                                    |      |  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 430,00</b>     | <b>8 414,00</b>          | <b>99,81 %</b> |
| <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |      |  |                     |                     |                          |                |
| 6330  | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | -                   | -                   | 50 000,00                | ???            |
| <b>Celkem za 6330:</b>                                    |      |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>50 000,00</b>         | <b>???</b>     |
| <b>Ostatní finanční operace</b>                           |      |  |                     |                     |                          |                |
| 6399  | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 300 000,00          | 300 000,00          | 296 780,00               | 98,93 %        |
| <b>Celkem za 6399:</b>                                    |      |  | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>296 780,00</b>        | <b>98,93 %</b> |
| <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |      |  |                     |                     |                          |                |
| 6402  | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 33 500,00           | 22 000,00           | 21 865,00                | 99,39 %        |
| 6402  | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | -                   | 11 500,00           | 11 350,00                | 98,7 %         |
| <b>Celkem za 6402:</b>                                    |      |  | <b>33 500,00</b>    | <b>33 500,00</b>    | <b>33 215,00</b>         | <b>99,15 %</b> |
| <b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>                          |      |  | <b>5 938 800,00</b> | <b>7 648 945,00</b> | <b>4 649 977,51</b>      | <b>60,79 %</b> |

**Plnění rozpočtu****III. Financování**

| ODPA                       | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Bez ODPA</b>            |      |  |                    |                    |                          |
| 0000                       | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2 090 000,00       | 2 090 000,00       | - 0 %                    |
| <b>Celkem za 0000:</b>     |      |  | 2 090 000,00       | 2 090 000,00       | - 0 %                    |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |  | 2 090 000,00       | 2 090 000,00       | - 0 %                    |