

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020

zpracováno: 11.12.2019

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		33 575 032,00	
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	250 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	165 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150 000,00	
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiválií	15 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 600,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	115 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 600 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 500,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	

PŘÍJMY CELKEM**36 125 632,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020

zpracováno: 11.12.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 500 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	240 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	3 407 337,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	700 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 600 000,00	
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	50 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	35 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 145 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	200 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 662 300,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	420 000,00	
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	30 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	650 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	2 100 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	187 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 544 995,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	650 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	500 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	120 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 630 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 730 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 800 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	

VÝDAJE CELKEM**35 696 632,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020

zpracováno: 11.12.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		-429 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-429 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	36 125 632,00
VÝDAJE	CELKEM	35 696 632,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-429 000,00

Zveřejněno na úřední desce: 11 -12- 2019

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 11 -12- 2019

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z elektronické úřední desky:

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

sestavený k 30.11.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	11	00234044

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Zaječov Zaječov 265, 267 63 Zaječov

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	5 460 120,00	89,30	5 360 120,00	90,97	4 876 090,34
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	212 276,00	49,08	212 276,00	49,08	104 191,38
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	439 320,00	106,33	489 320,00	95,47	467 150,07
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 539 640,00	86,14	4 031 080,00	97,01	3 910 367,94
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	607,05	1 282 050,00	47,35	607 050,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 888 860,00	88,62	10 785 410,00	89,47	9 649 773,36
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	220,66	7 510,00	88,15	6 619,80
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	971 000,00	107,70	1 046 000,00	99,98	1 045 764,00
0000	1341	Poplatek ze psů	26 000,00	101,66	26 450,00	99,93	26 432,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0000	1361	Správné poplatky	30 000,00	82,33	30 000,00	82,33	24 700,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	220 000,00	57,26	220 000,00	57,26	125 973,70
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	107,66	800 000,00	94,20	753 592,62
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	29 000,00	58,53	16 975,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	505 000,00	94,99	523 300,00	91,67	479 688,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	1 265 021,00	100,00	1 265 019,95
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	52 811,00	100,00	52 809,75
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	450 000,00	36,28	3 054 457,00	5,34	163 252,20
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	636 569,00	47,13	936 569,00	32,03	300 000,00
0000	*		25 206 285,00	94,82	30 175 874,00	79,20	23 899 450,11
000	**		25 206 285,00	94,82	30 175 874,00	79,20	23 899 450,11
2119	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150 000,00	100,00	160 000,00	93,75	150 000,00
2119	2343	Příjmy dobih.úhrad z dobyt.prostoru a z vydob.nerostů	100 000,00	88,16	90 000,00	97,95	88 158,11
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	250 000,00	95,26	250 000,00	95,26	238 158,11
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	250 000,00	95,26	250 000,00	95,26	238 158,11
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	22,50	200 000,00	22,50	45 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	22,50	200 000,00	22,50	45 000,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	200 000,00	22,50	200 000,00	22,50	45 000,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	26 020,00	100,00	26 019,00
3113	*	Základní školy	0,00	0,00	26 020,00	100,00	26 019,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	26 020,00	100,00	26 019,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 500,00	262,03	42 500,00	89,40	37 995,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	15 000,00	253,30	43 000,00	88,36	37 995,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 600,00	71,42	2 600,00	71,42	1 857,00
3314	*	Činnosti knihovnické	2 600,00	71,42	2 600,00	71,42	1 857,00
331	**	Kultura	17 600,00	226,43	45 600,00	87,39	39 852,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	132,06	130 000,00	91,42	118 850,00
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	44 919,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	163,77	130 000,00	125,98	163 769,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	115,43	34 700,00	99,80	34 630,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků	30 000,00	115,43	34 700,00	99,80	34 630,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	130 000,00	152,61	164 700,00	120,46	198 399,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	23,75	15 000,00	23,75	3 562,00
3632	*	Pohřebnictví	15 000,00	23,75	15 000,00	23,75	3 562,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	80,67	18 000,00	80,67	14 520,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	332 000,00	69,85	332 000,00	69,85	231 894,00
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	40 000,00	93,75	37 500,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 100 000,00	59,22	4 655 300,00	52,15	2 427 880,80
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 450 000,00	60,94	5 045 300,00	53,75	2 711 794,80
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 465 000,00	60,81	5 060 300,00	53,66	2 715 356,80
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	94,40	5 000,00	94,40	4 720,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	94,40	5 000,00	94,40	4 720,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	88,03	200 000,00	88,03	176 069,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	88,03	200 000,00	88,03	176 069,00
372	**	Nakládání s odpady	205 000,00	88,19	205 000,00	88,19	180 789,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	970,00	16 000,00	60,63	9 700,00
6171	*	Činnost místní správy	1 000,00	970,00	16 000,00	60,63	9 700,00
617	**	Regionální a místní správa	1 000,00	970,00	16 000,00	60,63	9 700,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	20,17	1 500,00	20,17	302,49
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	20,17	1 500,00	20,17	302,49
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	20,17	1 500,00	20,17	302,49
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 600 000,00	19,72	710 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 600 000,00	19,72	710 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	3 600 000,00	19,72	710 000,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
PŘÍJMY celkem: *****			30 476 385,00	92,08	39 744 994,0	70,61	28 063 926,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	68,27	100 000,00	68,27	68 270,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	67,15	200 000,00	67,15	134 308,50
2212	5171	Opravy a udržování	700 000,00	31,66	2 254 695,00	9,83	221 634,00
2212	*	Silnice	1 000 000,00	42,42	2 554 695,00	16,61	424 213,20
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	816 000,00	99,91	815 292,51
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	816 000,00	99,91	815 292,51
221	**	Pozemní komunikace	1 000 000,00	123,95	3 370 695,00	36,77	1 239 505,71
2221	5169	Nákup ostatních služeb	2 800,00	99,64	2 800,00	99,64	2 790,00
2221	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	223 000,00	100,00	223 000,00	100,00	223 000,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	225 800,00	100,00	225 800,00	100,00	225 790,00
222	**	Silniční doprava	225 800,00	100,00	225 800,00	100,00	225 790,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50 000,00	72,00	36 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	350 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	81,15	2 920 000,00	83,38	2 434 626,00
2310	*	Pitná voda	3 350 000,00	73,75	3 050 000,00	81,00	2 470 626,00
231	**	Pitná voda	3 350 000,00	73,75	3 050 000,00	81,00	2 470 626,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	24 000,00	97,45	23 388,00
2321	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	47,26	261 000,00	90,54	236 311,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	54,94	300 000,00	91,57	274 699,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	500 000,00	54,94	300 000,00	91,57	274 699,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	85 000,00	98,98	84 132,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	80,77	1 300 000,00	80,77	1 050 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 334 917,00	98,72	1 317 829,70
3113	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	93,95	6 697 915,00	98,18	6 576 196,00
3113	*	Základní školy	8 300 000,00	108,77	9 417 832,00	95,86	9 028 157,70
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	8 300 000,00	108,77	9 417 832,00	95,86	9 028 157,70
3141	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3141	*	Školní stravování	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
314	**	Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	69,90	20 000,00	69,90	13 980,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
3313	5154	Elektrická energie	4 000,00	128,51	5 200,00	98,85	5 140,32
3313	5161	Poštovní služby	1 000,00	21,10	1 000,00	21,10	211,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	191,34	41 000,00	98,01	40 182,26
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	50 000,00	119,03	70 000,00	85,02	59 513,58
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	91,67	9 600,00	91,67	8 800,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 400,00	87,91	25 400,00	87,91	22 328,00
3314	*	Činnosti knihovnické	35 000,00	88,94	35 000,00	88,94	31 128,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
331	**	Kultura	95 000,00	95,41	115 000,00	78,82	90 641,58
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	100,50	22 500,00	89,33	20 100,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	60,50	14 000,00	86,43	12 100,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	282,09	66 700,00	84,58	56 418,00
3392	5151	Studená voda	10 000,00	242,01	26 000,00	93,08	24 201,00
3392	5154	Elektrická energie	35 000,00	153,78	59 000,00	91,23	53 824,07
3392	5155	Pevná paliva	45 000,00	108,52	61 000,00	80,06	48 834,07
3392	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	122,71	115 800,00	47,69	55 221,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	32,00	30 000,00	5,33	1 600,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00
3392	6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	35 000,00	99,77	34 921,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	153,61	768 000,00	40,00	307 219,14
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	77,03	33 000,00	88,70	29 270,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	77,18	104 000,00	81,64	84 902,00

3399	5175	Pohoštění	5 000,00	105,80	6 000,00	88,17	5 290,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	120,63	45 000,00	93,82	42 221,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	200 000,00	80,84	200 000,00	80,84	161 683,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	400 000,00	117,23	968 000,00	48,44	468 902,14
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	200 000,00	77,33	154 656,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	50 000,00	59,20	29 600,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	250 000,00	73,70	184 256,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	400 000,00	53,22	400 000,00	53,22	212 872,00
3419	*	Ostatní sportovní činnost	400 000,00	53,22	400 000,00	53,22	212 872,00
341	**	Sport	400 000,00	99,28	650 000,00	61,10	397 128,00
3543	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3543	*	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
354	**	Zdravotnické programy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	88,00	43 500,00	91,03	39 600,00
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	1 000,00	86,30	863,00
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	500,00	62,00	310,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	155,92	164 000,00	95,08	155 924,67
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	158,61	220 000,00	86,52	190 333,70
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	101,23	220 000,00	46,01	101 229,50
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	400 000,00	122,07	684 000,00	71,38	488 260,87
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	61 200,00	106,37	71 200,00	91,43	65 100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 800,00	30,00	1 800,00	63,33	1 140,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	248,90	7 000,00	71,11	4 977,90
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	53,60	2 000,00	80,40	1 608,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	348,00	18 000,00	96,67	17 400,00
3632	5171	Opravy a udržování	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	100 000,00	90,23	100 000,00	90,23	90 225,90
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	45,00	100 000,00	45,00	45 000,00
3635	*	Územní plánování	100 000,00	45,00	100 000,00	45,00	45 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	185,73	610 000,00	91,34	557 193,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	56,51	65 000,00	69,55	45 210,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	184,98	150 000,00	92,49	138 736,29
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	185,73	57 000,00	87,98	50 146,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	197,00	30 000,00	98,50	29 550,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	27,82	235 000,00	29,60	69 552,52
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	49,02	300 000,00	49,02	147 070,32
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	79,79	50 000,00	79,79	39 895,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	144,36	7 500,00	96,24	7 218,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	97,71	700 000,00	97,71	683 939,57
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	5,07	256 500,00	5,93	15 220,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	48,97	20 000,00	48,97	9 793,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	350 585,00	0,00	30 585,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	25,17	155 000,00	97,42	151 000,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	263,45	770 762,00	44,43	342 488,00
3639	6130	Pozemky	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 222 585,00	70,97	3 457 347,00	66,15	2 287 011,70
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	3 822 585,00	76,14	4 341 347,00	67,04	2 910 498,47
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	92,77	50 000,00	92,77	46 387,02
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	92,77	50 000,00	92,77	46 387,02
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	101,92	1 250 000,00	97,85	1 223 087,88
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	101,92	1 250 000,00	97,85	1 223 087,88
3725	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	118,16	650 000,00	99,98	649 893,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	550 000,00	118,16	650 000,00	99,98	649 893,00
372	**	Nakládání s odpady	1 800 000,00	106,63	1 950 000,00	98,43	1 919 367,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	45,12	8 000,00	45,12	3 609,36
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	14,44	10 000,00	14,44	1 444,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	482 000,00	70,77	482 000,00	70,77	341 127,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	69,24	500 000,00	69,24	346 180,36
374	**	Ochrana přírody a krajiny	500 000,00	69,24	500 000,00	69,24	346 180,36

4351	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	84 000,00
4351	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	36 000,00	91,86	36 000,00	91,86	33 070,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	120 000,00	97,56	120 000,00	97,56	117 070,00
435	**	Sociální služby v oblasti sociální péče	120 000,00	97,56	120 000,00	97,56	117 070,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	31,08	10 000,00	31,08	3 108,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	63,73	30 000,00	63,73	19 118,48
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	44,45	50 000,00	44,45	22 226,48
521	**	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	44,45	50 000,00	44,45	22 226,48
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	190,87	33 000,00	86,76	28 630,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	1 499,00	98,07	1 470,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	501,00	100,00	501,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	304,77	38 000,00	80,20	30 477,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	95,20	7 000,00	68,00	4 760,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	49,50	20 000,00	49,50	9 900,50
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	1 550 000,00	4,89	1 550 000,00	4,89	75 738,50
551	**	Požární ochrana	1 550 000,00	4,89	1 550 000,00	4,89	75 738,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 360 000,00	89,04	1 360 000,00	89,04	1 210 905,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	170 000,00	87,73	170 000,00	87,73	149 135,32
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	90,74	120 000,00	90,74	108 886,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 650 000,00	89,03	1 650 000,00	89,03	1 468 926,32
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	28 180,00	57,33	16 155,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	820,00	100,00	820,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	29 000,00	58,53	16 975,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 650 000,00	90,05	1 679 000,00	88,50	1 485 901,32
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	820 000,00	84,42	795 000,00	87,07	692 235,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	150,88	100 000,00	90,53	90 526,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	205 000,00	84,16	190 000,00	90,80	172 519,39
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	83,07	75 000,00	83,07	62 305,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	54,54	10 000,00	54,54	5 454,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	71,58	5 000,00	71,58	3 579,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	127,25	102 000,00	99,80	101 798,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	148,57	293 800,00	80,91	237 708,78
6171	5151	Studená voda	6 000,00	34,10	6 000,00	34,10	2 046,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	91,48	45 000,00	91,48	41 164,31
6171	5155	Pevná paliva	50 000,00	114,07	57 050,00	99,98	57 036,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	39,28	17 950,00	54,71	9 821,14
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	84,25	40 000,00	84,25	33 700,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	93,02	45 000,00	93,02	41 860,46
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	77,21	250 000,00	77,21	193 034,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	20,83	12 000,00	20,83	2 500,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	130,16	450 000,00	86,77	390 474,08
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	113,92	46 000,00	99,06	45 569,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	32,85	2 000,00	32,85	657,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	81,65	15 000,00	81,65	12 248,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	8 000,00	81,28	8 000,00	81,28	6 502,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	42 500,00	132,33	56 300,00	99,89	56 240,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	116,45	7 000,00	99,81	6 987,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	4 000,00	100,00	4 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	2 550 000,00	89,05	2 718 300,00	83,54	2 270 830,71
617	**	Regionální a místní správa	2 550 000,00	89,05	2 718 300,00	83,54	2 270 830,71
6310	5141	Úroky vlastní	53 000,00	28,65	53 000,00	28,65	15 181,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	90,28	12 000,00	90,28	10 833,30
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	40,02	65 000,00	40,02	26 015,20
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	40,02	65 000,00	40,02	26 015,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	98,35	120 000,00	98,35	118 019,00

6320	*	Pojištění funkčně nspecifikované	120 000,00	98,35	120 000,00	98,35	118 019,00
632	**	Pojištění funkčně nspecifikované	120 000,00	98,35	120 000,00	98,35	118 019,00
6330	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost	0,00	0,00	250 000,00	100,00	250 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	3 600 000,00	19,72	710 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 850 000,00	24,94	960 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	3 850 000,00	24,94	960 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	150,06	1 400 000,00	75,03	1 050 390,00
6399	*	Ostatní finanční operace	700 000,00	150,06	1 400 000,00	75,03	1 050 390,00
639	**	Ostatní finanční operace	700 000,00	150,06	1 400 000,00	75,03	1 050 390,00
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	26 020,00	100,00	26 019,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	26 020,00	100,00	26 019,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	26 020,00	100,00	26 019,00
VÝDAJE celkem: *****			27 226 385,00	93,75	36 494 994,00	69,94	25 523 707,07

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 719,44
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 250 000,00	75,00	-3 250 000,00	75,00	-2 437 500,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-3 250 000,00	78,16	-3 250 000,00	78,16	-2 540 219,44

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	23 590 716,00	91,55	24 290 716,00	88,91	21 597 705,21
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 170 100,00	87,74	1 313 820,00	78,14	1 026 595,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 100 000,00	59,22	4 655 300,00	52,15	2 427 880,80
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 615 569,00	186,42	9 485 158,00	31,75	3 011 744,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 476 385,00	92,08	39 744 994,00	70,61	28 063 926,51
<hr/>						
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		3 600 000,00		710 000,00
<hr/>						
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	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	52 811,00	100,00	52 809,75
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	3 600 000,00	19,72	710 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	636 569,00	47,13	936 569,00	32,03	300 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	30 476 385,00	89,75	36 144 994,00	75,68	27 353 926,51

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	14 351 385,00	103,53	22 856 317,00	65,01	14 858 272,56
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 875 000,00	82,84	13 638 677,00	78,20	10 665 434,51
VÝDAJE CELKEM	4240	27 226 385,00	93,75	36 494 994,00	69,94	25 523 707,07

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		3 600 000,00		710 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	---------------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
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	265 500,00	105,18	279 300,00	99,98	279 240,00
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	0,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	3 600 000,00	19,72	710 000,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	26 020,00	100,00	26 019,00
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
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	27 226 385,00	91,14	32 894 994,00	75,43	24 813 707,07

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 250 000,00	78,16	3 250 000,00	78,16	2 540 219,44
---	-------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------

Třída 8 - Financování	4450	-3 250 000,00	78,16	-3 250 000,00	78,16	-2 540 219,44
-----------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-3 250 000,00	78,16	-3 250 000,00	78,16	-2 540 219,44
--	-------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	304 208,11	406 927,55	-102 719,44
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	304 208,11	406 927,55	-102 719,44
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.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.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené 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		
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	163 252,20
17016	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	324 596,95
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	940 423,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	16 975,00

**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	141 064,00	141 063,47
0000	4116	103	5	0,00	799 360,00	799 359,53
0000	4116	107	5	0,00	324 597,00	0,00
0000	4122	120	1	0,00	7 922,00	7 921,46
0000	4122	120	5	0,00	44 889,00	44 888,29
0000	4216	106	5	0,00	164 000,00	163 252,20
3113	2229	120	1	0,00	3 903,00	3 902,84
3113	2229	120	5	0,00	22 117,00	22 116,16

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	152 889,00	152 887,77
5	0,00	1 354 963,00	1 029 616,18
Celkem	0,00	1 507 852,00	1 182 503,95

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
2321	6121	106	5	0,00	0,00	56 737,50
3113	5336	103	1	0,00	141 064,00	141 063,47
3113	5336	103	5	0,00	799 360,00	799 359,53
3113	5336	107	5	0,00	324 597,00	0,00
3113	5336	120	1	0,00	7 922,00	7 921,46
3113	5336	120	5	0,00	44 889,00	44 888,29
6402	5366	120	1	0,00	3 903,00	3 902,84
6402	5366	120	5	0,00	22 117,00	22 116,16

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	152 889,00	152 887,77
5	0,00	1 190 963,00	923 101,48
Celkem	0,00	1 343 852,00	1 075 989,25

Odesláno dne:

11.12.2019

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 : **11/2019**

ke dni : **30.11.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V040-201911K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00234044**

Název : **Obec Zaječov**

Sídlo : **Zaječov 265, 267 63 Zaječov**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 11.12.2019

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		25 206 285,00	
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	250 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	15 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 600,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 450 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	

PŘÍJMY CELKEM**30 476 385,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 11.12.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 000 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	225 800,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	3 350 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	8 300 000,00	
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	8 000,00	
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	50 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	35 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	200 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	400 000,00	
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	400 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	100 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 222 585,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	550 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	120 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 550 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 650 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 550 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	

VÝDAJE CELKEM**27 226 385,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 11.12.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		-3 250 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-3 250 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	30 476 385,00
VÝDAJE	CELKEM	27 226 385,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-3 250 000,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením 2

Dne: 27.12.2018