

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

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

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2018 | 12    | 00296309 |

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Rusín Rusín 53, 793 97 Rusín

## 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                 | 600 000,00          | 105,75        | 636 000,00          | 99,77         | 634 525,43               |
| 0000        | 1112      | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky             | 455 000,00          | 3,26          | 470 000,00          | 3,15          | 14 818,33                |
| 0000        | 1113      | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou               | 53 000,00           | 110,44        | 112 000,00          | 52,26         | 58 535,57                |
| 0000        | 1121      | Daň z příjmů právnických osob                              | 600 000,00          | 89,57         | 1 138 000,00        | 47,23         | 537 428,31               |
| 0000        | 1211      | Daň z přidané hodnoty                                      | 1 200 000,00        | 110,25        | 1 324 000,00        | 99,93         | 1 323 023,18             |
| 0000        | 1340      | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy  | 110 000,00          | 95,19         | 110 000,00          | 95,19         | 104 710,00               |
| 0000        | 1341      | Poplatek ze psů  | 3 000,00            | 108,33        | 3 500,00            | 92,86         | 3 250,00                 |
| 0000        | 1361      | Správní poplatky   | 3 000,00            | 57,00         | 3 000,00            | 57,00         | 1 710,00                 |
| 0000        | 1382      | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů  | 0,00                | 0,00          | 100,00              | 9,96          | 9,96                     |
| 0000        | 1383      | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů                | 10 000,00           | 154,11        | 26 500,00           | 58,15         | 15 410,89                |
| 0000        | 1511      | Daň z nemovitých věcí                                      | 1 500 000,00        | 73,85         | 1 500 000,00        | 73,85         | 1 107 797,80             |
| 0000        | 4111      | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu  | 0,00                | 0,00          | 64 586,00           | 99,94         | 64 545,00                |
| 0000        | 4112      | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta  | 58 000,00           | 105,00        | 60 900,00           | 100,00        | 60 900,00                |
| 0000        | 4116      | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 1 100 000,00        | 97,73         | 1 432 800,00        | 75,03         | 1 074 988,00             |
| 0000        | 4222      | Investiční přijaté transfery od krajů                      | 0,00                | 0,00          | 392 430,00          | 0,00          | 0,00                     |
| <b>0000</b> | <b>*</b>  |  | <b>5 692 000,00</b> | <b>87,87</b>  | <b>7 273 816,00</b> | <b>68,76</b>  | <b>5 001 652,47</b>      |
| 000         | <b>**</b> |  | 5 692 000,00        | 87,87         | 7 273 816,00        | 68,76         | 5 001 652,47             |
| 1019        | 2131      | Příjmy z pronájmu pozemků                                  | 10 000,00           | 79,93         | 10 000,00           | 79,93         | 7 993,00                 |
| <b>1019</b> | <b>*</b>  | <b>Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>79,93</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>79,93</b>  | <b>7 993,00</b>          |
| 101         | <b>**</b> | Zeměděl. a potravn. činnost a rozvoj                       | 10 000,00           | 79,93         | 10 000,00           | 79,93         | 7 993,00                 |
| 1031        | 2111      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 70 000,00           | 156,50        | 110 000,00          | 99,59         | 109 552,31               |
| <b>1031</b> | <b>*</b>  | <b>Pěstební činnost</b>                                    | <b>70 000,00</b>    | <b>156,50</b> | <b>110 000,00</b>   | <b>99,59</b>  | <b>109 552,31</b>        |
| 103         | <b>**</b> | Lesní hospodářství   | 70 000,00           | 156,50        | 110 000,00          | 99,59         | 109 552,31               |
| 2141        | 2141      | Příjmy z úroků (část)                                      | 0,00                | 0,00          | 200,00              | 89,45         | 178,90                   |
| <b>2141</b> | <b>*</b>  | <b>Vnitřní obchod</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>89,45</b>  | <b>178,90</b>            |
| 214         | <b>**</b> | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                     | 0,00                | 0,00          | 200,00              | 89,45         | 178,90                   |
| 3419        | 2132      | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00            | 100,00        | 1 000,00            | 100,00        | 1 000,00                 |
| <b>3419</b> | <b>*</b>  | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                        | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 000,00</b>          |
| 341         | <b>**</b> | Tělovýchova  | 1 000,00            | 100,00        | 1 000,00            | 100,00        | 1 000,00                 |
| 3612        | 2111      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 408 000,00          | 101,64        | 415 000,00          | 99,92         | 414 679,00               |
| 3612        | 2132      | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 420 000,00          | 95,67         | 420 000,00          | 95,67         | 401 810,00               |
| 3612        | 2324      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 0,00                | 0,00          | 5 000,00            | 90,62         | 4 531,00                 |
| <b>3612</b> | <b>*</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                                 | <b>828 000,00</b>   | <b>99,16</b>  | <b>840 000,00</b>   | <b>97,74</b>  | <b>821 020,00</b>        |
| 361         | <b>**</b> | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                       | 828 000,00          | 99,16         | 840 000,00          | 97,74         | 821 020,00               |
| 3632        | 2139      | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                          | 2 000,00            | 10,00         | 2 000,00            | 10,00         | 200,00                   |
| <b>3632</b> | <b>*</b>  | <b>Pohřebnictví</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>10,00</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>10,00</b>  | <b>200,00</b>            |
| 363         | <b>**</b> | Komunální služby a územní rozvoj                           | 2 000,00            | 10,00         | 2 000,00            | 10,00         | 200,00                   |
| 3722        | 2324      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 15 000,00           | 137,71        | 21 000,00           | 98,37         | 20 657,00                |
| <b>3722</b> | <b>*</b>  | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                      | <b>15 000,00</b>    | <b>137,71</b> | <b>21 000,00</b>    | <b>98,37</b>  | <b>20 657,00</b>         |
| 372         | <b>**</b> | Nakládání s odpady   | 15 000,00           | 137,71        | 21 000,00           | 98,37         | 20 657,00                |
| 6171        | 2141      | Příjmy z úroků (část)                                      | 0,00                | 0,00          | 1 500,00            | 88,59         | 1 328,82                 |
| 6171        | 2324      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |

| Paragraf Položka Text |          |   | Schválený<br>rozpočet | %             | Rozpočet<br>po změnách | %            | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| a                     | b        |   | 1                     |               | 2                      |              | 3                           |
| 6171                  | 2329     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  | 15 000,00             | 58,32         | 15 000,00              | 58,32        | 8 748,57                    |
| <b>6171</b>           | <b>*</b> | <b>Činnost místní správy</b>                              | <b>25 000,00</b>      | <b>40,31</b>  | <b>26 500,00</b>       | <b>38,03</b> | <b>10 077,39</b>            |
| 617                   | **       | Regionální a místní správa                                | 25 000,00             | 40,31         | 26 500,00              | 38,03        | 10 077,39                   |
| 6310                  | 2141     | Příjmy z úroků (část)                                     | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00              | 0,00         | 0,00                        |
| <b>6310</b>           | <b>*</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| 631                   | **       | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00              | 0,00         | 0,00                        |
| 6330                  | 4134     | Převody z rozpočtových účtů                               | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 260 000,00                  |
| 6330                  | 4138     | Převody z vlastní pokladny                                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 331 533,00                  |
| <b>6330</b>           | <b>*</b> | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>591 533,00</b>           |
| 633                   | **       | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 591 533,00                  |
| 6409                  | 2328     | Neidentifikované příjmy                                   | 10 000,00             | 167,38        | 18 200,00              | 91,97        | 16 738,12                   |
| <b>6409</b>           | <b>*</b> | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  | <b>10 000,00</b>      | <b>167,38</b> | <b>18 200,00</b>       | <b>91,97</b> | <b>16 738,12</b>            |
| 640                   | **       | Ostatní činnosti  | 10 000,00             | 167,38        | 18 200,00              | 91,97        | 16 738,12                   |
| PŘÍJMY celkem: *****  |          |   | 6 663 000,00          | 98,76         | 8 312 716,0            | 79,16        | 6 580 602,19                |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text |          |  | Schválený rozpočet | %             | Rozpočet po změnách | %            | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|----------|--|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| a                     | b        |  | 1                  |               | 2                   |              | 3                        |
| 1031                  | 5021     | Ostatní osobní výdaje  | 0,00               | 0,00          | 27 500,00           | 98,35        | 27 045,00                |
| 1031                  | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 160 000,00         | 29,84         | 161 900,00          | 29,49        | 47 742,00                |
| 1031                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                       | 60 000,00          | 201,10        | 173 500,00          | 69,54        | 120 657,00               |
| <b>1031</b>           | <b>*</b> | <b>Pěstební činnost</b>                                      | <b>220 000,00</b>  | <b>88,84</b>  | <b>362 900,00</b>   | <b>53,86</b> | <b>195 444,00</b>        |
| 103                   | **       | Lesní hospodářství   | 220 000,00         | 88,84         | 362 900,00          | 53,86        | 195 444,00               |
| 2141                  | 5011     | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech | 0,00               | 0,00          | 37 000,00           | 0,00         | 0,24                     |
| 2141                  | 5031     | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě    | 0,00               | 0,00          | 10 000,00           | 0,00         | 0,12                     |
| 2141                  | 5032     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění              | 0,00               | 0,00          | 4 000,00            | 0,01         | 0,42                     |
| 2141                  | 5038     | Povinné pojistné na úrazové pojištění                        | 0,00               | 0,00          | 500,00              | 0,08         | 0,38                     |
| 2141                  | 5163     | Služby peněžních ústavů                                      | 0,00               | 0,00          | 1 000,00            | 10,00        | 100,00                   |
| <b>2141</b>           | <b>*</b> | <b>Vnitřní obchod</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>52 500,00</b>    | <b>0,19</b>  | <b>101,16</b>            |
| 214                   | **       | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                       | 0,00               | 0,00          | 52 500,00           | 0,19         | 101,16                   |
| 2212                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                       | 35 000,00          | 0,00          | 13 500,00           | 0,00         | 0,00                     |
| <b>2212</b>           | <b>*</b> | <b>Silnice</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13 500,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 221                   | **       | Pozemní komunikace   | 35 000,00          | 0,00          | 13 500,00           | 0,00         | 0,00                     |
| 2221                  | 5193     | Výdaje na dopravní územní obslužnost                         | 1 000,00           | 66,60         | 1 000,00            | 66,60        | 666,00                   |
| <b>2221</b>           | <b>*</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                       | <b>1 000,00</b>    | <b>66,60</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>66,60</b> | <b>666,00</b>            |
| 222                   | **       | Silniční doprava   | 1 000,00           | 66,60         | 1 000,00            | 66,60        | 666,00                   |
| 2310                  | 5171     | Opravy a udržování   | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00         | 0,00                     |
| <b>2310</b>           | <b>*</b> | <b>Pitná voda</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 231                   | **       | Pitná voda   | 10 000,00          | 0,00          | 10 000,00           | 0,00         | 0,00                     |
| 3319                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00               | 0,00          | 3 000,00            | 50,67        | 1 520,00                 |
| 3319                  | 5492     | Dary obyvatelstvu  | 0,00               | 0,00          | 5 000,00            | 100,00       | 5 000,00                 |
| <b>3319</b>           | <b>*</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>81,50</b> | <b>6 520,00</b>          |
| 331                   | **       | Kultura  | 0,00               | 0,00          | 8 000,00            | 81,50        | 6 520,00                 |
| 3321                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                       | 300 000,00         | 0,00          | 26 030,00           | 0,00         | 0,00                     |
| <b>3321</b>           | <b>*</b> | <b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>            | <b>300 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>26 030,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 332                   | **       | Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo | 300 000,00         | 0,00          | 26 030,00           | 0,00         | 0,00                     |
| 3341                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                       | 2 000,00           | 0,00          | 2 000,00            | 0,00         | 0,00                     |
| 3341                  | 5192     | Poskytnuté náhrady   | 17 000,00          | 194,56        | 34 000,00           | 97,28        | 33 075,00                |
| <b>3341</b>           | <b>*</b> | <b>Rozhlas a televize</b>                                    | <b>19 000,00</b>   | <b>174,08</b> | <b>36 000,00</b>    | <b>91,88</b> | <b>33 075,00</b>         |
| 334                   | **       | Sdělovací prostředky   | 19 000,00          | 174,08        | 36 000,00           | 91,88        | 33 075,00                |
| 3399                  | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00           | 279,78        | 15 700,00           | 89,10        | 13 989,00                |
| 3399                  | 5154     | Elektrická energie   | 0,00               | 0,00          | 7 500,00            | 86,00        | 6 450,00                 |
| 3399                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                       | 70 000,00          | 94,77         | 87 300,00           | 75,99        | 66 338,50                |
| 3399                  | 5175     | Pohoštění  | 30 000,00          | 109,30        | 39 000,00           | 84,08        | 32 790,00                |
| 3399                  | 5194     | Věcné dary   | 30 000,00          | 84,34         | 57 200,00           | 44,23        | 25 301,00                |
| 3399                  | 5492     | Dary obyvatelstvu  | 0,00               | 0,00          | 5 000,00            | 100,00       | 5 000,00                 |
| <b>3399</b>           | <b>*</b> | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b> | <b>135 000,00</b>  | <b>111,01</b> | <b>211 700,00</b>   | <b>70,79</b> | <b>149 868,50</b>        |
| 339                   | **       | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.  | 135 000,00         | 111,01        | 211 700,00          | 70,79        | 149 868,50               |
| 3419                  | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 3 000,00           | 295,85        | 9 000,00            | 98,62        | 8 875,48                 |
| 3419                  | 5151     | Studená voda   | 1 000,00           | 122,10        | 2 000,00            | 61,05        | 1 221,00                 |
| 3419                  | 5154     | Elektrická energie   | 14 000,00          | 64,06         | 14 000,00           | 64,06        | 8 969,00                 |
| 3419                  | 5169     | Nákup ostatních služeb                                       | 6 000,00           | 69,20         | 6 000,00            | 69,20        | 4 151,74                 |
| 3419                  | 5194     | Věcné dary   | 0,00               | 0,00          | 4 500,00            | 74,02        | 3 331,00                 |
| 3419                  | 5492     | Dary obyvatelstvu  | 16 000,00          | 100,00        | 16 000,00           | 100,00       | 16 000,00                |
| <b>3419</b>           | <b>*</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                          | <b>40 000,00</b>   | <b>106,37</b> | <b>51 500,00</b>    | <b>82,62</b> | <b>42 548,22</b>         |
| 341                   | **       | Tělovýchova  | 40 000,00          | 106,37        | 51 500,00           | 82,62        | 42 548,22                |
| 3429                  | 6121     | Budovy, haly a stavby  | 0,00               | 0,00          | 561 000,00          | 0,00         | 0,00                     |
| <b>3429</b>           | <b>*</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>561 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 342                   | **       | Zájmová činnost a rekreace                                   | 0,00               | 0,00          | 561 000,00          | 0,00         | 0,00                     |
| 3612                  | 5139     | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 80 000,00          | 43,03         | 80 000,00           | 43,03        | 34 427,00                |
| 3612                  | 5151     | Studená voda   | 50 000,00          | 103,76        | 70 500,00           | 73,59        | 51 880,00                |

|             |           |  |                     |              |                     |              |                   |
|-------------|-----------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 3612        | 5154      | Elektrická energie                           | 15 000,00           | 129,25       | 19 500,00           | 99,43        | 19 388,00         |
| 3612        | 5155      | Pevná paliva                                 | 180 000,00          | 111,06       | 261 000,00          | 76,59        | 199 912,00        |
| 3612        | 5163      | Služby peněžních ústavů                      | 0,00                | 0,00         | 22 000,00           | 99,33        | 21 853,00         |
| 3612        | 5169      | Nákup ostatních služeb                       | 180 000,00          | 116,27       | 210 000,00          | 99,66        | 209 284,21        |
| 3612        | 5171      | Opravy a udržování                           | 1 416 500,00        | 0,00         | 624 500,00          | 0,00         | 0,00              |
| 3612        | 5492      | Dary obyvatelstvu                            | 0,00                | 0,00         | 6 000,00            | 100,00       | 6 000,00          |
| 3612        | 5909      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00                | 0,00         | 50 000,00           | 99,99        | 49 996,00         |
| <b>3612</b> | <b>*</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                   | <b>1 921 500,00</b> | <b>30,85</b> | <b>1 343 500,00</b> | <b>44,12</b> | <b>592 740,21</b> |
| 361         | <b>**</b> | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství         | 1 921 500,00        | 30,85        | 1 343 500,00        | 44,12        | 592 740,21        |

|             |           |                                  |                  |               |                  |              |                  |
|-------------|-----------|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 3631        | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00             | 0,00          | 4 000,00         | 66,33        | 2 653,00         |
| 3631        | 5154      | Elektrická energie               | 20 000,00        | 134,05        | 27 000,00        | 99,30        | 26 810,00        |
| 3631        | 5169      | Nákup ostatních služeb           | 0,00             | 0,00          | 10 000,00        | 91,78        | 9 178,00         |
| 3631        | 5171      | Opravy a udržování               | 15 000,00        | 0,00          | 15 000,00        | 0,00         | 0,00             |
| <b>3631</b> | <b>*</b>  | <b>Veřejné osvětlení</b>         | <b>35 000,00</b> | <b>110,40</b> | <b>56 000,00</b> | <b>69,00</b> | <b>38 641,00</b> |
| 363         | <b>**</b> | Komunální služby a územní rozvoj | 35 000,00        | 110,40        | 56 000,00        | 69,00        | 38 641,00        |

|             |           |                                       |                   |              |                   |              |                   |
|-------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 3722        | 5169      | Nákup ostatních služeb                | 250 000,00        | 98,14        | 250 000,00        | 98,14        | 245 357,00        |
| <b>3722</b> | <b>*</b>  | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b> | <b>250 000,00</b> | <b>98,14</b> | <b>250 000,00</b> | <b>98,14</b> | <b>245 357,00</b> |
| 372         | <b>**</b> | Nakládání s odpady                    | 250 000,00        | 98,14        | 250 000,00        | 98,14        | 245 357,00        |

|             |           |  |                     |               |                     |              |                     |
|-------------|-----------|--|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 3745        | 5011      | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 900 000,00          | 100,18        | 977 300,00          | 92,26        | 901 636,00          |
| 3745        | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                      | 0,00                | 0,00          | 2 000,00            | 99,00        | 1 980,00            |
| 3745        | 5031      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 225 000,00          | 100,18        | 304 200,00          | 74,10        | 225 411,41          |
| 3745        | 5032      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 81 000,00           | 100,18        | 109 500,00          | 74,11        | 81 149,00           |
| 3745        | 5038      | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 0,00                | 0,00          | 6 900,00            | 53,34        | 3 680,57            |
| 3745        | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 60 000,00           | 176,25        | 106 000,00          | 99,76        | 105 747,00          |
| 3745        | 5156      | Pohonné hmoty a maziva                                     | 50 000,00           | 90,86         | 50 000,00           | 90,86        | 45 431,00           |
| 3745        | 5169      | Nákup ostatních služeb                                     | 70 000,00           | 187,82        | 132 000,00          | 99,60        | 131 474,01          |
| 3745        | 5171      | Opravy a udržování   | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00                |
| 3745        | 5175      | Pohoštění  | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00                |
| 3745        | 5424      | Náhrady mezd v době nemoci                                 | 0,00                | 0,00          | 3 200,00            | 99,16        | 3 173,00            |
| <b>3745</b> | <b>*</b>  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                 | <b>1 396 000,00</b> | <b>107,43</b> | <b>1 701 100,00</b> | <b>88,16</b> | <b>1 499 681,99</b> |
| 374         | <b>**</b> | Ochrana přírody a krajiny                                  | 1 396 000,00        | 107,43        | 1 701 100,00        | 88,16        | 1 499 681,99        |

|             |           |  |                  |               |                  |              |                  |
|-------------|-----------|--|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 5512        | 5321      | Neinvestiční transfery obcím             | 18 500,00        | 103,50        | 19 500,00        | 98,19        | 19 148,00        |
| <b>5512</b> | <b>*</b>  | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> | <b>18 500,00</b> | <b>103,50</b> | <b>19 500,00</b> | <b>98,19</b> | <b>19 148,00</b> |
| 551         | <b>**</b> | Požární ochrana                          | 18 500,00        | 103,50        | 19 500,00        | 98,19        | 19 148,00        |

|             |           |   |                   |               |                   |              |                   |
|-------------|-----------|---|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 6112        | 5023      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                    | 400 000,00        | 115,66        | 463 000,00        | 99,93        | 462 656,30        |
| 6112        | 5026      | Odchodné  | 0,00              | 0,00          | 35 000,00         | 97,14        | 33 998,70         |
| 6112        | 5031      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě   | 0,00              | 0,00          | 10 000,00         | 94,29        | 9 429,00          |
| 6112        | 5032      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění             | 50 000,00         | 82,19         | 50 000,00         | 82,19        | 41 096,00         |
| 6112        | 5169      | Nákup ostatních služeb                                      | 0,00              | 0,00          | 2 000,00          | 68,00        | 1 360,00          |
| 6112        | 5173      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                            | 40 000,00         | 82,32         | 40 000,00         | 82,32        | 32 926,00         |
| 6112        | 5492      | Dary obyvatelstvu   | 0,00              | 0,00          | 36 000,00         | 100,00       | 36 000,00         |
| <b>6112</b> | <b>*</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                  | <b>490 000,00</b> | <b>126,01</b> | <b>636 000,00</b> | <b>97,09</b> | <b>617 466,00</b> |
| 6115        | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                       | 0,00              | 0,00          | 10 000,00         | 100,00       | 10 000,00         |
| 6115        | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 0,00              | 0,00          | 2 000,00          | 21,30        | 426,00            |
| 6115        | 5173      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                            | 0,00              | 0,00          | 2 000,00          | 11,60        | 232,00            |
| 6115        | 5175      | Pohoštění   | 0,00              | 0,00          | 780,00            | 100,00       | 780,00            |
| <b>6115</b> | <b>*</b>  | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>14 780,00</b>  | <b>77,39</b> | <b>11 438,00</b>  |
| 6118        | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                       | 0,00              | 0,00          | 9 000,00          | 100,00       | 9 000,00          |
| 6118        | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 0,00              | 0,00          | 200,00            | 63,00        | 126,00            |
| 6118        | 5173      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                            | 0,00              | 0,00          | 500,00            | 81,60        | 408,00            |
| 6118        | 5175      | Pohoštění   | 0,00              | 0,00          | 1 000,00          | 70,60        | 706,00            |
| <b>6118</b> | <b>*</b>  | <b>Volba prezidenta republiky</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10 700,00</b>  | <b>95,70</b> | <b>10 240,00</b>  |
| 611         | <b>**</b> | Zastupitelské orgány  | 490 000,00        | 130,44        | 661 480,00        | 96,62        | 639 144,00        |

|      |      |  |            |        |            |       |            |
|------|------|--|------------|--------|------------|-------|------------|
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 455 000,00 | 141,43 | 648 000,00 | 99,31 | 643 506,76 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 40 000,00  | 25,51  | 40 000,00  | 25,51 | 10 202,00  |
| 6171 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 113 000,00 | 142,37 | 161 500,00 | 99,62 | 160 878,47 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 41 000,00  | 141,26 | 59 000,00  | 98,16 | 57 915,58  |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 2 000,00   | 130,80 | 3 000,00   | 87,20 | 2 616,05   |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 50 000,00  | 408,18 | 215 000,00 | 94,93 | 204 092,20 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 100 000,00 | 99,77  | 100 000,00 | 99,77 | 99 771,12  |
| 6171 | 5151 | Studená voda   | 4 000,00   | 51,45  | 4 000,00   | 51,45 | 2 058,00   |

|                      |           |   |                     |               |                     |              |                     |
|----------------------|-----------|---|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6171                 | 5154      | Elektrická energie  | 65 000,00           | 63,14         | 65 000,00           | 63,14        | 41 038,00           |
| 6171                 | 5155      | Pevná paliva  | 80 000,00           | 66,13         | 80 000,00           | 66,13        | 52 905,00           |
| 6171                 | 5161      | Poštovní služby   | 2 000,00            | 117,10        | 2 500,00            | 93,68        | 2 342,00            |
| 6171                 | 5162      | Služby elektronických komunikací                          | 40 000,00           | 72,45         | 40 000,00           | 72,45        | 28 981,69           |
| 6171                 | 5163      | Služby peněžních ústavů                                   | 10 000,00           | 88,67         | 10 000,00           | 88,67        | 8 867,00            |
| 6171                 | 5167      | Služby školení a vzdělávání                               | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00         | 0,00                |
| 6171                 | 5169      | Nákup ostatních služeb                                    | 350 000,00          | 81,48         | 350 000,00          | 81,48        | 285 178,71          |
| 6171                 | 5171      | Opravy a udržování  | 150 000,00          | 0,00          | 150 000,00          | 0,00         | 0,00                |
| 6171                 | 5173      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 10 000,00           | 20,00         | 10 000,00           | 20,00        | 2 000,00            |
| 6171                 | 5175      | Pohoštění   | 5 000,00            | 110,26        | 6 000,00            | 91,88        | 5 513,00            |
| 6171                 | 5192      | Poskytnuté náhrady  | 8 000,00            | 0,00          | 8 000,00            | 0,00         | 0,00                |
| 6171                 | 5229      | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0,00                | 0,00          | 24 000,00           | 100,00       | 24 000,00           |
| 6171                 | 5321      | Neinvestiční transfery obcím                              | 0,00                | 0,00          | 7 000,00            | 91,89        | 6 432,00            |
| 6171                 | 5329      | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 50 000,00           | 34,35         | 50 000,00           | 34,35        | 17 176,00           |
| 6171                 | 5492      | Dary obyvatelstvu   | 0,00                | 0,00          | 10 000,00           | 100,00       | 10 000,00           |
| 6171                 | 6121      | Budovy, haly a stavby                                     | 100 000,00          | 744,60        | 748 500,00          | 99,48        | 744 603,00          |
| <b>6171</b>          | <b>*</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                              | <b>1 685 000,00</b> | <b>143,03</b> | <b>2 801 500,00</b> | <b>86,03</b> | <b>2 410 076,58</b> |
| 617                  | <b>**</b> | Regionální a místní správa                                | 1 685 000,00        | 143,03        | 2 801 500,00        | 86,03        | 2 410 076,58        |
|                      |           |   |                     |               |                     |              |                     |
| 6310                 | 5163      | Služby peněžních ústavů                                   | 7 000,00            | 133,72        | 9 500,00            | 98,53        | 9 360,60            |
| <b>6310</b>          | <b>*</b>  | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>7 000,00</b>     | <b>133,72</b> | <b>9 500,00</b>     | <b>98,53</b> | <b>9 360,60</b>     |
| 631                  | <b>**</b> | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 7 000,00            | 133,72        | 9 500,00            | 98,53        | 9 360,60            |
|                      |           |   |                     |               |                     |              |                     |
| 6330                 | 5345      | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 331 533,00          |
| 6330                 | 5348      | Převody do vlastní pokladny                               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 260 000,00          |
| <b>6330</b>          | <b>*</b>  | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>591 533,00</b>   |
| 633                  | <b>**</b> | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 591 533,00          |
|                      |           |   |                     |               |                     |              |                     |
| 6402                 | 5364      | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně  | 0,00                | 0,00          | 35 006,00           | 50,27        | 17 596,00           |
| <b>6402</b>          | <b>*</b>  | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>35 006,00</b>    | <b>50,27</b> | <b>17 596,00</b>    |
| 6409                 | 5222      | Neinvestiční transfery spolkům                            | 0,00                | 0,00          | 1 000,00            | 72,00        | 720,00              |
| 6409                 | 5362      | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 100 000,00          | 94,88         | 100 000,00          | 94,88        | 94 875,00           |
| <b>6409</b>          | <b>*</b>  | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  | <b>100 000,00</b>   | <b>95,60</b>  | <b>101 000,00</b>   | <b>94,65</b> | <b>95 595,00</b>    |
| 640                  | <b>**</b> | Ostatní činnosti  | 100 000,00          | 113,19        | 136 006,00          | 83,23        | 113 191,00          |
|                      |           |   |                     |               |                     |              |                     |
| VÝDAJE celkem: ***** |           |   | 6 663 000,00        | 98,86         | 8 312 716,00        | 79,24        | 6 587 096,26        |

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název   | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet | %           | Rozpočet po změnách | %           | Výsledek od počátku roku |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| text  | r                     | 1                  |             | 2                   |             | 3                        |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                |                       |                    |             |                     |             |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8111                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8112                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8113                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)    | 8114                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8115                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -13 957,38               |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8117                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8118                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                |                       |                    |             |                     |             |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8121                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8122                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8123                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8124                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8125                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8127                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8128                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>              |                       |                    |             |                     |             |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8211                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8212                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8213                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8214                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8215                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8217                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8218                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>              |                       |                    |             |                     |             |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8221                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8222                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8223                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8224                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8225                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8227                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8228                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>              |                       |                    |             |                     |             |                          |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) | 8901                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 20 451,45                |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)   | 8902                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)          | 8905                  | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>        | <b>8000</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6 494,07</b>          |

#### 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        | 4 534 000,00        | 83,84        | 5 323 100,00        | 71,41        | 3 801 219,47             |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                | 4020        | 971 000,00          | 101,69       | 1 038 900,00        | 95,04        | 987 416,72               |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                              | 4030        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Třída 4 - Přijaté transfery                              | 4040        | 1 158 000,00        | 154,75       | 1 950 716,00        | 91,86        | 1 791 966,00             |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                     | <b>4050</b> | <b>6 663 000,00</b> | <b>98,76</b> | <b>8 312 716,00</b> | <b>79,16</b> | <b>6 580 602,19</b>      |
|  |             |                     |              |                     |              |                          |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                | <b>4060</b> | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>         |              | <b>591 533,00</b>        |
| 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4061        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi  | 4062        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS  | 4063        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              | 4070        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             | 4080        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad  | 4081        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov   | 4090        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí            | 4100        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů           | 4110        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad   | 4111        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovň  | 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         | 260 000,00               |
| 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         | 331 533,00               |
| 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         | 392 430,00          | 0,00         | 0,00                     |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad  | 4181        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   | 4190        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu         | 4191        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre   | 4192        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje          | 4193        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj   | 4194        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4200</b> | <b>6 663 000,00</b> | <b>89,89</b> | <b>8 312 716,00</b> | <b>72,05</b> | <b>5 989 069,19</b>      |

#### 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        | 6 563 000,00       | 89,02  | 7 003 216,00        | 83,43 | 5 842 493,26             |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220        | 100 000,00         | 744,60 | 1 309 500,00        | 56,86 | 744 603,00               |
| VÝDAJE CELKEM               | 4240        | 6 663 000,00       | 98,86  | 8 312 716,00        | 79,24 | 6 587 096,26             |

|                           |             |             |  |             |  |                   |
|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------------|
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b> | <b>4250</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>591 533,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------------|

|  |      |           |        |           |       |            |
|--|------|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                      | 4260 | 18 500,00 | 138,27 | 26 500,00 | 96,53 | 25 580,00  |
| 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.úrovň  | 4280 | 50 000,00 | 34,35  | 50 000,00 | 34,35 | 17 176,00  |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů      | 4281 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů   | 4290 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                | 4300 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 331 533,00 |
| 5347 - Př.mezí 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  | 260 000,00 |
| 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.úrovň   | 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.úrovň   | 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 | 6 663 000,00 | 89,98 | 8 312 716,00 | 72,13 | 5 995 563,26 |
|------------------------------|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|

|                                      |      |      |      |      |      |           |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 494,07 |
| Třída 8 - Financování                | 4450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 494,07  |

|                                   |      |      |      |      |      |          |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------|
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ           | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 494,07 |



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

| Název bankovního účtu   | Číslo<br>řádku | Počáteční<br>stav k 1.1. | Stav ke konci<br>vykaz.období | Změna stavu<br>bank. účtu |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| text                    | r              | 61                       | 62                            | 63                        |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010           | 3 707 036,15             | 3 720 993,53                  | -13 957,38                |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| Běžné účty celkem       | 6030           | 3 707 036,15             | 3 720 993,53                  | -13 957,38                |
| 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                       |
| <b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | 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                     |
| <b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres</b> | 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                     |
| <b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>     | 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.úrovni       | 7210        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| <b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b> | 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.úrovni       | 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                     |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>        | 7290        | 0,00               | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     |
| 2223 - Příjmy z fin.vypořád.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                     |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b> | 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                     |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>    | 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.vypořád.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                     |
| <b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>       | 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<br>znak | Položka |   | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| a               | b       |   | 93                          |
| 13013           | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 298 307,00                  |
| 13101           | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 731 681,00                  |
| 29014           | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 45 000,00                   |
| 98008           | 4111    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 32 359,00                   |
| 98187           | 4111    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 32 186,00                   |

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM  
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

| Účelový<br>znak | Kód územní<br>jednotky | Položka | Výsledek od<br>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    | 104     | 1                   | 0,00               | 53 000,00           | 52 561,66                |
| 0000     | 4116    | 104     | 5                   | 0,00               | 246 000,00          | 245 745,34               |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,00               | 53 000,00           | 52 561,66                |
| 5                   | 0,00               | 246 000,00          | 245 745,34               |
| <b>Celkem</b>       | <b>0,00</b>        | <b>299 000,00</b>   | <b>298 307,00</b>        |

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová<br>jednotka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------|---------|---------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a        | b       | c       | d                      | 1                     | 2                      | 3                           |
| 3745     | 5011    | 104     | 1                      | 0,00                  | 32 500,00              | 32 472,73                   |
| 3745     | 5011    | 104     | 5                      | 0,00                  | 152 000,00             | 151 819,54                  |
| 3745     | 5031    | 104     | 1                      | 0,00                  | 8 200,00               | 8 117,71                    |
| 3745     | 5031    | 104     | 5                      | 0,00                  | 38 000,00              | 37 954,76                   |
| 3745     | 5032    | 104     | 1                      | 0,00                  | 3 000,00               | 2 922,35                    |
| 3745     | 5032    | 104     | 5                      | 0,00                  | 14 000,00              | 13 664,57                   |
| 6171     | 5011    | 104     | 1                      | 0,00                  | 24 000,00              | 20 513,24                   |
| 6171     | 5011    | 104     | 5                      | 0,00                  | 96 000,00              | 95 905,33                   |
| 6171     | 5031    | 104     | 1                      | 0,00                  | 5 500,00               | 5 128,09                    |
| 6171     | 5031    | 104     | 5                      | 0,00                  | 24 000,00              | 23 976,35                   |
| 6171     | 5032    | 104     | 1                      | 0,00                  | 2 000,00               | 1 845,87                    |
| 6171     | 5032    | 104     | 5                      | 0,00                  | 9 000,00               | 8 631,12                    |

Rekapitulace:

| Prostorová<br>jednotka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1                      | 0,00                  | 75 200,00              | 70 999,99                   |
| 5                      | 0,00                  | 333 000,00             | 331 951,67                  |
| <b>Celkem</b>          | <b>0,00</b>           | <b>408 200,00</b>      | <b>402 951,66</b>           |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00296309**

Název : **Obec Rusín**

Sídlo : **Rusín 53, 793 97 Rusín**