|  |
| --- |
| **Příloha č. 3 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ MOB KRÁSNÉ POLE ZA ROK 2017** **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 2 017 254,83 |
| Nedaňové příjmy | 2 231 000,00 | 2 254 000,00 | 2 317 030,69 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 12 191 000,00 | 17 246 000,00 | 35 267 809,17 |
| PŘÍJMY CELKEM | 16 099 000,00 | 21 177 000,00 | 39 602 094,69 |
| Konsolidace příjmů | 10 978 000,00 | 14 720 000,00 | 32 815 151,81 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 5 121 000,00 | 6 457 000,00 | 6 786 942,88 |

|  |
| --- |
|  |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 75 000,00 | 75 000,00 | 84 283,00 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 730,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 160 000,00 | 160 000,00 | 164 255,00 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 767 986,83 |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 54 000,00 | 54 364,00 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 073 000,00 | 1 073 000,00 | 1 073 000,00 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 140 000,00 | 1 399 000,00 | 1 325 293,36 |
| **0000** | **Bez ODPA** | 2 890 000,00 | 4 203 000,00 | 4 469 912,19 |
| 2115 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 001,40 |
| 2115 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 268 000,00 | 268 000,00 | 179 950,83 |
| **2115** | **Úspora energie a obnovitelné zdroje** | 288 000,00 | 288 000,00 | 193 952,23 |
| 2119 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 595 000,00 | 595 000,00 | 1 036 812,85 |
| 2119 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 660 000,00 | 660 000,00 | 206 705,13 |
| **2119** | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky** | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 1 243 517,98 |
| 2169 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 |
| 2169 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 3 000,00 |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách** | 3 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| **3113** | **Základní školy** | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| 3319 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) |  |  | 580,00 |
| 3319 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 23 000,00 | 36 000,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** |  | 23 000,00 | 36 580,00 |
| 3341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 516,50 |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 516,50 |
| 3349 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 772,50 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 772,50 |
| 3399 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  |  | 10 000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** |  |  | 10 000,00 |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 13 000,00 | 13 000,00 | 18 000,00 |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 25 000,00 | 25 000,00 | 31 400,00 |
| 3613 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 5 436,89 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | 38 000,00 | 38 000,00 | 54 836,89 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 203 000,00 | 203 000,00 | 255 741,93 |
| 3632 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 693,67 |
| 3632 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 091,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | 222 000,00 | 222 000,00 | 276 526,60 |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 1 815,00 |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 130 150,06 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 80 000,00 | 80 000,00 | 131 965,06 |
| 5311 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 100,00 |
| 5311 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 2 000,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 100,00 |
| 5512 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 698,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |  |  | 698,00 |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 040,00 |
| 6171 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 900,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 317,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 140 000,00 | 140 000,00 | 141 257,00 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 307,93 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 1 000,00 | 1 000,00 | 307,93 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 18 137 075,16 |
| 6330 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 10 789 000,00 | 14 531 000,00 | 14 498 673,55 |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | 189 000,00 | 189 000,00 | 179 403,10 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | 10 978 000,00 | 14 720 000,00 | 32 815 151,81 |
| 6409 | **2328** | Neidentifikované příjmy |  |  | 2 000,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** |  |  | 2 000,00 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | **16 099 000,00** | **21 177 000,00** | **39 602 094,69** |

|  |
| --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 13 388 000,00 | 17 711 000,00 | 33 880 672,73 |
| Kapitálové výdaje | 2 856 000,00 | 5 223 000,00 | 4 540 640,56 |
| VÝDAJE CELKEM | 16 244 000,00 | 22 934 000,00 | 38 421 313,29 |
| Konsolidace výdajů | 189 000,00 | 1 327 000,00 | 19 453 978,26 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 16 055 000,00 | 21 607 000,00 | 18 967 335,03 |

|  |
| --- |
|  |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 3 000,00 |  |
| 2115 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 788,00 |
| 2115 | **5171** | Opravy a udržování |  | 5 000,00 | 5 099,00 |
| 2115 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 282,00 |
| **2115** | **Úspora energie a obnovitelné zdroje** | 13 000,00 | 16 000,00 | 12 169,00 |
| 2119 | **5153** | Plyn | 1 200 000,00 | 1 194 000,00 | 1 115 814,27 |
| 2119 | **5154** | Elektrická energie | 36 000,00 | 48 000,00 | 47 159,00 |
| 2119 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 680,00 |
| 2119 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 48 000,00 | 21 674,00 |
| 2119 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 37 000,00 | 36 300,00 |
| 2119 | **5171** | Opravy a udržování | 27 000,00 | 44 000,00 | 43 699,80 |
| **2119** | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky** | 1 328 000,00 | 1 376 000,00 | 1 269 327,07 |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 2 000,00 | 1 548,80 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 39 000,00 | 38 483,20 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 64 000,00 | 63 755,00 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 385 000,00 | 326 206,44 |
| **2212** | **Silnice** | 480 000,00 | 490 000,00 | 429 993,44 |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 4 000,00 | 3 553,00 |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 30 000,00 | 29 500,00 |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování |  | 97 000,00 | 90 170,10 |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 506 000,00 | 422 899,71 |
| 2219 | **6130** | Pozemky |  | 107 000,00 |  |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** |  | 744 000,00 | 546 122,81 |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 618,00 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 682,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 300,00 |
| 3111 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 968,00 |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 6 000,00 | 3 935,00 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 380,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | 2 000,00 | 9 000,00 | 7 283,00 |
| 3113 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 48 000,00 | 47 547,00 |
| 3113 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 24 000,00 | 11 886,25 |
| 3113 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 10 000,00 | 4 280,00 |
| 3113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 824,00 |
| 3113 | **5154** | Elektrická energie | 160 000,00 | 156 000,00 | 154 984,45 |
| 3113 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 16 000,00 | 15 327,95 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 015 000,00 | 2 015 000,00 | 2 014 800,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 681 000,00 | 680 226,00 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 268 000,00 | 1 080 927,86 |
| **3113** | **Základní školy** | 2 198 000,00 | 4 242 000,00 | 4 030 803,51 |
| 3299 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 287 000,00 |  |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** |  | 287 000,00 |  |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3314 | **5194** | Věcné dary | 2 000,00 | 1 000,00 | 588,00 |
| 3314 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | 14 000,00 | 13 000,00 | 10 588,00 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 24 000,00 | 11 050,00 |
| 3319 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3319 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3319 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3319 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 25 000,00 | 23 000,00 |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 435,00 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 58 000,00 | 110 000,00 | 109 761,00 |
| 3319 | **5171** | Opravy a udržování |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 23 000,00 | 22 064,00 |
| 3319 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 508,00 |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3319 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |  | 65 000,00 | 65 000,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | 103 000,00 | 275 000,00 | 250 818,00 |
| 3341 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 268,00 |
| 3341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 4 000,00 | 3 240,00 |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 23 000,00 | 4 000,00 | 3 780,00 |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování |  | 8 000,00 | 7 889,20 |
| 3341 | **5172** | Programové vybavení |  | 21 000,00 | 20 425,00 |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | 35 000,00 | 43 000,00 | 41 602,20 |
| 3349 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 465,00 |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 973,51 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 438,51 |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 25 000,00 | 24 491,00 |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 9 000,00 | 5 223,40 |
| 3399 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 86 000,00 | 85 753,00 |
| 3399 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 1 000,00 | 684,00 |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 23 000,00 | 22 247,00 |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 38 000,00 | 22 300,00 |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 37 000,00 | 44 000,00 | 40 794,00 |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | 59 000,00 | 231 000,00 | 201 492,40 |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 49 000,00 | 48 279,00 |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** |  | 49 000,00 | 48 279,00 |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 10 000,00 | 9 200,00 |
| 3419 | **5175** | Pohoštění |  | 18 000,00 | 17 258,00 |
| 3419 | **5194** | Věcné dary | 16 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 108 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 3419 | **5494** | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3419 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3419 | **6322** | Investiční transfery spolkům | 180 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | 319 000,00 | 339 000,00 | 322 458,00 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 16 000,00 | 15 939,00 |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 3421 | **5175** | Pohoštění |  | 1 000,00 | 920,00 |
| 3421 | **5194** | Věcné dary | 25 000,00 | 24 000,00 | 1 992,00 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | 31 000,00 | 47 000,00 | 18 851,00 |
| 3429 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 6 000,00 | 5 000,00 |
| 3429 | **5194** | Věcné dary | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 053,00 |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 65 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3429 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | 77 000,00 | 118 000,00 | 116 053,00 |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | -0,01 |
| 3613 | **5153** | Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 402,05 |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 7 000,00 | 13 000,00 | 11 960,28 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 546,20 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3613 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3613 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 568,03 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | 47 000,00 | 52 000,00 | 39 476,55 |
| 3632 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 180 000,00 | 186 000,00 | 186 070,00 |
| 3632 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 50 000,00 | 48 000,00 | 47 859,75 |
| 3632 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 230,00 |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 |
| 3632 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 897,00 |
| 3632 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 7 000,00 | 6 940,00 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 286,52 |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 228,00 |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 359,68 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 147,00 |
| 3632 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací |  | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 8 000,00 | 1 544,00 |
| 3632 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3632 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  | 41,06 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | 317 000,00 | 329 000,00 | 313 253,01 |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 970,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 8 000,00 | 7 840,00 |
| 3639 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 26 000,00 | 25 860,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 20 000,00 | 54 000,00 | 53 670,00 |
| 3741 | **5240** | Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3745 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 926 000,00 | 1 077 000,00 | 976 272,00 |
| 3745 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 140 000,00 | 127 000,00 | 124 980,00 |
| 3745 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 230 000,00 | 261 000,00 | 254 729,25 |
| 3745 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 86 000,00 | 96 000,00 | 91 701,00 |
| 3745 | **5131** | Potraviny | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 612,00 |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 30 000,00 | 29 063,48 |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 105 000,00 | 117 000,00 | 117 137,96 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 87 000,00 | 128 000,00 | 127 627,37 |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 72 000,00 | 70 784,00 |
| 3745 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací |  | 1 000,00 | 700,00 |
| 3745 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 960,00 |
| 3745 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 9 000,00 | 8 732,00 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 98 000,00 | 97 980,68 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 59 000,00 | 57 638,00 |
| 3745 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 3 000,00 | 1 494,00 |
| 3745 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 313,32 |
| 3745 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3745 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3745 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 284 000,00 |  |
| 3745 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 992 000,00 | 991 898,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | 1 886 000,00 | 3 485 000,00 | 3 060 623,06 |
| 4349 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 15 000,00 |  |  |
| 4349 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4349 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | 15 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 4399 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 143 000,00 | 143 223,00 |
| 4399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 24 000,00 | 23 777,00 |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** |  | 167 000,00 | 167 000,00 |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 56 000,00 | 60 000,00 | 60 720,00 |
| 5512 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 4 000,00 |  |  |
| 5512 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 12 000,00 |  |  |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky |  | 5 000,00 |  |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 18 000,00 | 17 359,72 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 30 000,00 | 29 778,58 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 044,00 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 40 000,00 | 38 000,00 | 20 508,63 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 34 000,00 | 28 912,08 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 000,00 | 12 000,00 | 11 831,15 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 450,00 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 16 000,00 | 14 000,00 | 2 300,00 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 | 40 000,00 | 39 495,70 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 6 000,00 | 4 000,00 |  |
| 5512 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 4 000,00 | 3 700,00 |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 8 000,00 | 21 000,00 | 20 770,00 |
| 5512 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 300,00 |
| 5512 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 877 000,00 | 1 856 635,99 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | 209 000,00 | 2 171 000,00 | 2 102 805,85 |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 460,00 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 828 000,00 | 851 000,00 | 834 474,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 150 000,00 | 156 000,00 | 156 390,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 77 000,00 | 80 000,00 | 77 628,00 |
| 6112 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 2 000,00 | 1 936,00 |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  |  | 70,00 |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 650,00 |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 547,00 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 35 000,00 | 29 056,00 |
| 6112 | **5194** | Věcné dary | 130 000,00 | 25 000,00 | 18 693,00 |
| 6112 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | 1 223 000,00 | 1 181 000,00 | 1 144 904,00 |
| 6114 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 5 000,00 | 4 307,00 |
| 6114 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 35 000,00 | 34 746,00 |
| 6114 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 2 000,00 | 1 077,00 |
| 6114 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 1 000,00 | 388,00 |
| 6114 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 2 000,00 | 1 676,00 |
| 6114 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací |  | 1 000,00 | 481,58 |
| 6114 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 8 000,00 | 2 713,00 |
| **6114** | **Volby do Parlamentu ČR** |  | 54 000,00 | 45 388,58 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 400 000,00 | 2 303 000,00 | 2 188 191,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 97 000,00 | 96 870,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 605 000,00 | 605 000,00 | 599 988,75 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 217 000,00 | 219 000,00 | 215 993,00 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 223,36 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 340,00 |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 032,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000,00 | 81 000,00 | 80 626,54 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 110 000,00 | 105 000,00 | 104 677,09 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 249,63 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 205 000,00 | 205 000,00 | 92 313,32 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 120 000,00 | 120 000,00 | 106 617,51 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 12 000,00 | 11 319,00 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 603,00 |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 720,02 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 522,50 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 80 000,00 | 83 000,00 | 82 928,90 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 250,00 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 285 000,00 | 319 000,00 | 295 288,00 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 52 000,00 | 248 000,00 | 217 016,65 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 33 000,00 | 32 830,50 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 21 000,00 | 17 334,00 |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 6171 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 785,00 |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 024,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 411,00 |
| 6171 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 499,67 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 4 670 000,00 | 4 890 000,00 | 4 518 154,44 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 956,60 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 956,60 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 428,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 428,00 |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 189 000,00 | 189 000,00 | 196 132,80 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 17 480 345,46 |
| 6330 | **5347** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody |  | 1 138 000,00 | 1 137 500,00 |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 640 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | 189 000,00 | 1 327 000,00 | 19 453 978,26 |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000,00 | 100 000,00 | -21 904,00 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | 100 000,00 | 100 000,00 | -21 904,00 |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 577 000,00 |  |
| 6409 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 2 676 000,00 |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | 2 676 000,00 | 577 000,00 |  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | **16 244 000,00** | **22 934 000,00** | **38 421 313,29** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | **-145 000,00** | **-1 757 000,00** | **1 180 781,40** |