

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

## PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2020 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 10 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 10 00849979

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Svatoňovice  
Svatoňovice 70  
747 87 Svatoňovice



## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka          | Text  | Schválený rozpočet<br>2019 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku 2019 | Předpoklad<br>plnění 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|----------|------------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| a        | b                |   | 1                          | 2                        | 3                             |                           |                           |
| 0000     | 1111             | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí            | 1 047 100,00               | 1 047 100,00             | 853 224,50                    | 1 047 100,00              |                           |
| 0000     | 1112             | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky        | 25 000,00                  | 25 000,00                | 19 184,99                     | 25 000,00                 |                           |
| 0000     | 1113             | Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou           | 91 000,00                  | 91 000,00                | 82 910,87                     | 91 000,00                 |                           |
| 0000     | 1121             | Daň z příjmů právnických osob                         | 850 000,00                 | 850 000,00               | 759 635,40                    | 850 000,00                |                           |
| 0000     | 1122             | Daň z příjmů právnických osob za obce                 | 161 000,00                 | 161 000,00               | 160 340,00                    | 161 000,00                |                           |
| 0000     | 1211             | Daň z přidané hodnoty                                 | 1 989 000,00               | 1 989 000,00             | 1 654 442,09                  | 1 989 000,00              |                           |
| 0000     | 1335             | Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa         | 2 000,00                   | 2 000,00                 |                               |                           |                           |
| 0000     | 1337             | Poplatek za komunální odpad                           |                            |                          |                               |                           |                           |
| 0000     | 1340             | Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu       | 180 000,00                 | 180 000,00               | 156 108,00                    | 180 000,00                |                           |
| 0000     | 1341             | Poplatek ze psů                                       | 5 000,00                   | 5 000,00                 | 3 767,00                      | 5 000,00                  |                           |
| 0000     | 1343             | Poplatek za užívání veřejného prostranství            | 1 000,00                   | 1 000,00                 |                               |                           |                           |
| 0000     | 1356             | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. pr. | 50 000,00                  | 50 000,00                | 32 094,00                     | 50 000,00                 |                           |
| 0000     | 1361             | Správní poplatky                                      | 3 000,00                   | 3 000,00                 | 950,00                        | 15 000,00                 |                           |
| 0000     | 1381             | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her    | 30 000,00                  | 30 000,00                | 18 671,10                     | 30 000,00                 |                           |
| 0000     | 1382             | Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výh. hr. př. | 500,00                     | 500,00                   |                               |                           |                           |
| 0000     | 1511             | Daň z nemovitých věcí                                 | 500 000,00                 | 500 000,00               | 288 571,64                    | 400 000,00                |                           |
| 0000     | 4111             | Neinvestiční přijaté transf. z všech popl. správy SR  | 29 000,00                  | 29 000,00                | 29 000,00                     | 29 000,00                 |                           |
| 0000     | 4112             | Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 65 400,00                  | 65 400,00                | 65 400,00                     | 65 400,00                 |                           |
| 0000     | 4116             | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 360 000,00                 | 360 000,00               | 180 000,00                    | 300 000,00                |                           |
| 0000     | 4222             | Investiční přijaté transfery od kraje                 | 317 000,00                 | 317 000,00               | 253 600,00                    | 317 000,00                |                           |
| 0000     | Bez ODPA         |   | 5 000 000,00               | 5 706 000,00             | 4 557 899,59                  | 5 541 000,00              | 5 426 000,00              |
| 1031     | 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                 | 700 000,00                 | 700 000,00               | 331 891,00                    | 331 891,00                |                           |
| 1031     | Pěstební činnost |   | 700 000,00                 | 700 000,00               | 331 891,00                    | 500 000,00                | 700 000,00                |

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>2019 1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>2019 3 | rozpočet<br>2019  | 2020              |
|---------------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2310                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 340 000,00                   | 340 000,00               | 259 762,51                         |                   |                   |
| 2310                            |              | Pitná voda   | 340 000,00                   | 340 000,00               | 259 762,51                         | 340000,00         | 340000,00         |
| 3111                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 60 000,00                    | 60 000,00                | 47 730,00                          | 60000,00          | 60000,00          |
| 3111                            |              | Mateřské školy                                     | 60 000,00                    | 60 000,00                | 47 730,00                          | 60000,00          | 60000,00          |
| 3141                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 500 000,00                 | 1 500 000,00             | 1 153 191,00                       |                   |                   |
| 3141                            | 2132         | Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich části    |                              |                          | 500,00                             |                   |                   |
| 3141                            |              | Školní stravování                                  | 1 500 000,00                 | 1 500 000,00             | 1 153 691,00                       | 1500000,0         | 1700000,0         |
| 3314                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 000,00                     | 1 000,00                 |                                    |                   |                   |
| 3314                            |              | Činnosti knihovnické                               | 1 000,00                     | 1 000,00                 |                                    | 1000,00           | 1000,00           |
| 3399                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 170 000,00                   | 170 000,00               | 61 056,00                          |                   |                   |
| 3399                            | 2321         | Přijaté neinvestiční dary                          | 30 000,00                    | 30 000,00                | 32 000,00                          |                   |                   |
| 3399                            |              | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 200 000,00                   | 200 000,00               | 93 056,00                          | 120000,00         | 200000,00         |
| 3612                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 97 580,00                    | 97 580,00                | 79 958,00                          |                   |                   |
| 3612                            | 2132         | Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich části    | 123 420,00                   | 123 420,00               | 103 350,00                         |                   |                   |
| 3612                            |              | Bytové hospodářství                                | 221 000,00                   | 221 000,00               | 183 308,00                         | 221000,00         | 221000,00         |
| 3639                            | 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 30 000,00                    | 30 000,00                | 4 206,00                           |                   |                   |
| 3639                            | 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                           | 50 000,00                    | 50 000,00                | 35 595,00                          |                   |                   |
| 3639                            |              | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              | 80 000,00                    | 80 000,00                | 39 801,00                          | 80000,00          | 80000,00          |
| 3722                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                              |                          |                                    |                   |                   |
| 3722                            |              | Sběr a svoz komunálních odpadů                     |                              |                          |                                    |                   |                   |
| 3723                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 100 000,00                   | 85 000,00                | 35 711,00                          |                   |                   |
| 3723                            |              | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | 100 000,00                   | 85 000,00                | 35 711,00                          | 85000,00          | 100000,00         |
| 6171                            | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 8 000,00                     | 23 000,00                | 11 946,00                          |                   |                   |
| 6171                            | 2212         | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 6 000,00                     | 6 000,00                 | 15 000,00                          |                   |                   |
| 6171                            | 2321         | Přijaté neinvestiční dary                          | 2 000,00                     | 2 000,00                 |                                    |                   |                   |
| 6171                            | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 4 000,00                     | 4 000,00                 |                                    |                   |                   |
| 6171                            |              | Činnost místní správy                              | 20 000,00                    | 35 000,00                | 26 946,00                          | 35000,00          | 20000,00          |
| 6310                            | 2141         | Příjmy z úroků (část)                              | 2 000,00                     | 2 000,00                 | 554,98                             |                   |                   |
| 6310                            |              | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 2 000,00                     | 2 000,00                 | 554,98                             | 2000,00           | 2000,00           |
| 6330                            | 4134         | Převody z rozpočtových účtů                        | 20 000,00                    | 20 000,00                |                                    |                   |                   |
| 6330                            |              | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 20 000,00                    | 20 000,00                |                                    | 20000,00          | 20000,00          |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |              |  | <b>8 244 000,00</b>          | <b>8 950 000,00</b>      | <b>6 730 351,08</b>                | <b>8505000,00</b> | <b>8870000,00</b> |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Polozka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       |  | 2019 1             | 2                   | 2019 3                   |
| 1031     | 5011    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 420 000,00         | 420 000,00          | 360 674,00               |
| 1031     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 27 800,00          | 27 800,00           | 23 166,00                |
| 1031     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab a přísp.na st.pol.zaměstnan | 105 000,00         | 105 000,00          | 89 955,00                |
| 1031     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 37 000,00          | 37 000,00           | 32 462,00                |
| 1031     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |
| 1031     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00          | 10 000,00           |                          |
| 1031     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 60 000,00          | 60 000,00           | 26 917,43                |
| 1031     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             | 18 000,00          | 18 000,00           | 16 073,75                |
| 1031     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 98 200,00          | 53 200,00           | 29 216,90                |
| 1031     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 2 000,00           | 2 000,00            | 21 592,00                |
| 1031     | 5173    | Cestovné   | 17 000,00          | 17 000,00           | 11 659,00                |
| 1031     |         | <b>Pěstební činnost</b>                            | 800 000,00         | 755 000,00          | 611 716,08               |
| 2212     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 13 000,00          | 13 000,00           | 5 125,00                 |
| 2212     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 30 000,00          | 30 000,00           |                          |
| 2212     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 3 000,00           | 3 000,00            | 4 865,51                 |
| 2212     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             | 4 000,00           | 4 000,00            | 3 072,67                 |
| 2212     |         | <b>Silnice</b>                                     | 50 000,00          | 50 000,00           | 13 063,18                |
| 2292     | 5193    | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 50 000,00          | 50 000,00           | 29 122,00                |
| 2292     | 5323    | Neinvestiční transfery krajům                      |                    |                     | 29 122,00                |
| 2292     |         | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>      | 50 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00                |
| 2310     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 5 000,00           | 5 000,00            | 7 555,00                 |
| 2310     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00           | 5 000,00            | 19 394,17                |
| 2310     | 5151    | Studená voda                                       | 280 000,00         | 280 000,00          | 236 787,83               |
| 2310     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00           | 10 309,00                |
| 2310     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 20 000,00          | 65 000,00           | 64 386,97                |
| 2310     | 5173    | Cestovné   |                    |                     | 1 110,00                 |
| 2310     |         | <b>Pitná voda</b>                                  | 330 000,00         | 375 000,00          | 339 542,97               |
| 3111     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |
| 3111     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 40 000,00          | 40 000,00           | 5 566,00                 |
| 3111     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00          | 30 000,00           | 41 796,00                |
| 3111     | 5155    | Pevná paliva                                       | 60 000,00          | 60 000,00           |                          |
| 3111     | 5162    | Služby elektronických komunikací                   | 3 000,00           | 3 000,00            | 1 814,81                 |
| 3111     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00           | 1 665,64                 |
| 3111     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |
| 3111     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              | 206 000,00         | 206 000,00          | 207 855,00               |
|          |         |  |                    |                     | <b>375000,00</b>         |
|          |         |  |                    |                     | <b>350000,00</b>         |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       |  | 2019 1             | 2                   | 2019 3                   |
| 3111     |         | <b>Materské školy</b>                                | 400 000,00         | 400 000,00          | 258 697,45               |
| 3141     | 5011    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.   | 547 000,00         | 547 000,00          | 489 599,00               |
| 3141     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                | 25 000,00          | 25 000,00           | 34 072,00                |
| 3141     | 5031    | Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan | 155 000,00         | 155 000,00          | 130 128,00               |
| 3141     | 5032    | Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          | 60 000,00          | 60 000,00           | 46 953,00                |
| 3141     | 5131    | Potraviný  | 750 000,00         | 750 000,00          | 646 744,97               |
| 3141     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                  | 5 000,00           | 5 000,00            | 964,00                   |
| 3141     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | 10 000,00          | 285 000,00          | 283 263,38               |
| 3141     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 33 423,55                |
| 3141     | 5154    | Elektrická energie                                   | 120 000,00         | 120 000,00          | 122 900,00               |
| 3141     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                               | 35 000,00          | 35 000,00           | 27 141,58                |
| 3141     | 5162    | Služby elektronických komunikací                     | 3 000,00           | 3 000,00            | 1 790,80                 |
| 3141     | 5169    | Nákup ostatních služeb                               | 20 000,00          | 20 000,00           | 13 791,00                |
| 3141     | 5171    | Opravy a udržování                                   | 50 000,00          | 50 000,00           | 121 235,10               |
| 3141     |         | Školní stravování                                    | 1 800 000,00       | 2 075 000,00        | 1 952 006,38             |
| 3314     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                | 12 000,00          | 12 000,00           | 10 080,00                |
| 3314     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                         | 600,00             | 600,00              | 4 186,00                 |
| 3314     | 5169    | Nákup ostatních služeb                               | 5 000,00           | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 3314     | 5171    | Opravy a udržování                                   | 2 400,00           | 2 400,00            |                          |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické                                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 15 080,00                |
| 3399     | 5131    | Potraviný  |                    |                     | 11 776,04                |
| 3399     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                  |                    |                     | 4 186,00                 |
| 3399     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | 7 000,00           | 7 000,00            |                          |
| 3399     | 5138    | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)              | 50 000,00          | 50 000,00           | 36 761,00                |
| 3399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                 | 10 000,00          | 10 000,00           | 17 871,00                |
| 3399     | 5169    | Nákup ostatních služeb                               | 68 000,00          | 68 000,00           | 42 500,00                |
| 3399     | 5194    | Věcné dary   | 15 000,00          | 15 000,00           | 18 579,11                |
| 3399     |         | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.   | 150 000,00         | 150 000,00          | 131 673,15               |
| 3412     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                 | 2 500,00           | 2 500,00            |                          |
| 3412     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                               | 3 500,00           | 3 500,00            | 2 128,90                 |
| 3412     | 5169    | Nákup ostatních služeb                               | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |
| 3412     | 5171    | Opravy a udržování                                   | 4 000,00           | 4 000,00            |                          |
| 3412     |         | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce               | 15 000,00          | 15 000,00           | 2 128,90                 |
| 3421     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                 | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |
| 3421     |         | Využití volného času dětí a mládeže                  | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |
| 3612     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                | 34 000,00          | 34 000,00           | 30 289,00                |
|          |         |  |                    |                     | 5000,00                  |
|          |         |  |                    |                     | 5000,00                  |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Polozka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       |  | 2019 1             | 2                   | 2019 3                   |
| 3612     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 20 000,00          | 20 000,00           |                          |
| 3612     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   | 6 000,00           | 6 000,00            |                          |
| 3612     | 5154    | Elektrická energie                                     | 12 000,00          | 12 000,00           | 10 400,00                |
| 3612     | 5155    | Pevná paliva   | 75 000,00          | 75 000,00           |                          |
| 3612     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 9 000,00           | 9 000,00            | 7 117,31                 |
| 3612     | 5171    | Opravy a udržování                                     | 29 000,00          | 29 000,00           | 5 168,00                 |
| 3612     |         | <b>Bytové hospodářství</b>                             | 185 000,00         | 185 000,00          | 52 974,31                |
| 3631     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |
| 3631     | 5154    | Elektrická energie                                     | 40 000,00          | 40 000,00           | 39 800,00                |
| 3631     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 20 000,00          | 20 000,00           |                          |
| 3631     | 5171    | Opravy a udržování                                     | 36 000,00          | 6 000,00            |                          |
| 3631     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                           | 33 000,00          | 33 000,00           | 27 500,00                |
| 3631     |         | <b>Veřejné osvětlení</b>                               | 130 000,00         | 100 000,00          | 67 300,00                |
| 3635     | 6119    | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku         | 300 000,00         | 300 000,00          |                          |
| 3635     |         | <b>Územní plánování</b>                                | 300 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00               |
| 3639     | 5165    | Nájemné za půdu  | 500,00             | 500,00              | 500,00                   |
| 3639     | 6130    | Pozemky  | 449 500,00         | 204 500,00          | 197 202,72               |
| 3639     |         | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>           | 450 000,00         | 205 000,00          | 197 702,72               |
| 3721     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                 | 3 000,00           | 3 000,00            | 1 324,40                 |
| 3721     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 37 000,00          | 37 000,00           | 26 953,90                |
| 3721     |         | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                 | 40 000,00          | 40 000,00           | 28 278,30                |
| 3722     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   | 15 000,00          | 15 000,00           | 4 340,00                 |
| 3722     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 235 000,00         | 235 000,00          | 157 496,50               |
| 3722     |         | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                  | 250 000,00         | 250 000,00          | 161 836,50               |
| 3723     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   | 12 000,00          | 12 000,00           |                          |
| 3723     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                 | 4 000,00           | 4 000,00            | 3 097,05                 |
| 3723     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 44 000,00          | 44 000,00           | 49 622,40                |
| 3723     |         | <b>Sběr a svoz odpadů (jiných než nebez. a komun.)</b> | 60 000,00          | 60 000,00           | 52 719,45                |
| 3745     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 35 000,00          | 35 000,00           | 5 405,51                 |
| 3745     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   | 185 000,00         | 85 000,00           | 28 748,00                |
| 3745     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                 | 15 000,00          | 15 000,00           | 10 251,16                |
| 3745     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                 | 25 000,00          | 25 000,00           | 7 220,30                 |
| 3745     | 5171    | Opravy a udržování                                     | 40 000,00          | 40 000,00           | 6 673,00                 |
| 3745     |         | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>            | 300 000,00         | 200 000,00          | 58 297,97                |
| 5212     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                   | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Polozka              | Text   | Schválený rozpočet |   | Rozpočet po změnách |   | Výsledek od počátku roku |              |
|----------|----------------------|--|--------------------|---|---------------------|---|--------------------------|--------------|
|          |                      |  | a                  | b | 1                   | 2 | 3                        | 4            |
| 5212     | Ochrana obyvatelstva |  | 5 000,00           |   | 5 000,00            |   |                          |              |
| 5512     | 5321                 | Neinvestiční transfery obcím                       | 18 000,00          |   | 18 000,00           |   |                          |              |
| 5512     |                      | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 18 000,00          |   | 18 000,00           |   |                          | 18 000,00    |
| 6112     | 5023                 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 340 000,00         |   | 340 000,00          |   |                          | 288 112,00   |
| 6112     | 5039                 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 30 000,00          |   | 30 000,00           |   |                          | 23 328,00    |
| 6112     |                      | Zastupitelstva obcí                                | 370 000,00         |   | 370 000,00          |   |                          | 311 440,00   |
| 6117     | 5021                 | Ostatní osobní výdaje                              |                    |   | 12 000,00           |   |                          | 11 099,56    |
| 6117     | 5023                 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           |                    |   |                     |   |                          | 2 100,00     |
| 6117     | 5139                 | Nákup materiálu j.n.                               |                    |   | 8 016,00            |   |                          | 1 236,00     |
| 6117     | 5164                 | Nájemné  |                    |   | 8 000,00            |   |                          | 7 381,00     |
| 6117     | 5173                 | Cestovné   |                    |   |                     |   |                          |              |
| 6117     | 5175                 | Pohoštění  |                    |   | 984,00              |   |                          | 984,00       |
| 6117     |                      | Volby do Evropského parlamentu                     |                    |   | 29 000,00           |   |                          | 22 800,56    |
| 6171     | 5011                 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | 1 500 000,00       |   | 1 768 632,00        |   |                          | 1 150 177,00 |
| 6171     | 5021                 | Ostatní osobní výdaje                              | 150 000,00         |   | 150 000,00          |   |                          | 103 045,44   |
| 6171     | 5031                 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 400 000,00         |   | 467 176,00          |   |                          | 282 745,00   |
| 6171     | 5032                 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 150 000,00         |   | 174 192,00          |   |                          | 102 087,00   |
| 6171     | 5038                 | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 12 000,00          |   | 12 000,00           |   |                          | 10 166,00    |
| 6171     | 5132                 | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00           |   | 5 000,00            |   |                          | 245,00       |
| 6171     | 5134                 | Prádlo, oděv a obuv                                | 15 000,00          |   | 15 000,00           |   |                          | 8 260,16     |
| 6171     | 5136                 | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 2 000,00           |   | 2 000,00            |   |                          | 989,00       |
| 6171     | 5137                 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 200 000,00         |   | 200 000,00          |   |                          | 48 955,49    |
| 6171     | 5139                 | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00         |   | 100 000,00          |   |                          | 53 040,09    |
| 6171     | 5154                 | Elektrická energie                                 | 70 000,00          |   | 70 000,00           |   |                          | 74 500,00    |
| 6171     | 5156                 | Pohonné hmoty a maziva                             | 2 000,00           |   | 2 000,00            |   |                          |              |
| 6171     | 5161                 | Poštovní služby                                    | 5 000,00           |   | 5 000,00            |   |                          | 2 549,00     |
| 6171     | 5162                 | Služby elektronických komunikací                   | 14 000,00          |   | 14 000,00           |   |                          | 11 174,26    |
| 6171     | 5163                 | Služby peněžních ústavů                            | 11 000,00          |   | 11 000,00           |   |                          | 7 755,60     |
| 6171     | 5164                 | Nájemné  | 4 000,00           |   | 4 000,00            |   |                          |              |
| 6171     | 5166                 | Konzultační, poradenské a právní služby            | 30 000,00          |   | 30 000,00           |   |                          | 23 716,00    |
| 6171     | 5167                 | Služby školení a vzdělávání                        | 17 000,00          |   | 17 000,00           |   |                          | 17 182,00    |
| 6171     | 5169                 | Nákup ostatních služeb                             | 94 000,00          |   | 94 000,00           |   |                          | 119 490,62   |
| 6171     | 5171                 | Opravy a udržování                                 | 57 500,00          |   | 57 500,00           |   |                          | 41 264,00    |
| 6171     | 5173                 | Cestovné   | 10 000,00          |   | 10 000,00           |   |                          | 2 266,00     |
| 6171     | 5175                 | Pohoštění  | 5 000,00           |   | 5 000,00            |   |                          | 1 619,90     |
| 6171     | 5182                 | Převody vlastní pokladně                           |                    |   |                     |   |                          |              |
| 6171     | 5191                 | Zaplacené sankce                                   |                    |   |                     |   |                          | 42 866,00    |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf                        | Položka | Text   | Schválený rozpočet<br>2019 1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>2019 3 | 2019<br>1012019<br>1012019    |
|---------------------------------|---------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 6171                            | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                       | 5 000,00                     | 5 000,00                 | 5 000,00                           |                               |
| 6171                            | 5229    | Ostatní neinv transfery nezisk. a podob. organizacím | 6 000,00                     | 6 000,00                 | 5 500,00                           |                               |
| 6171                            | 5329    | Ostatní neinv transfery veř. rozp. územní úrovně     | 1 500,00                     | 1 500,00                 | 1 325,00                           |                               |
| 6171                            | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu             | 3 000,00                     | 3 000,00                 | 2 100,00                           |                               |
| 6171                            | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                        | 1 000,00                     | 1 000,00                 |                                    |                               |
| 6171                            | 5365    | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům    |                              |                          | 5 000,00                           |                               |
| 6171                            | 6121    | Budovy, haly a stavby                                | 730 000,00                   | 1 047 000,00             | 870 251,28                         |                               |
| 6171                            |         | Činnost místní správy                                | 3 600 000,00                 | 4 277 000,00             | 2 993 269,84                       | 4277000,00 4289800,56         |
| 6320                            | 5163    | Služby peněžních ústavů                              | 40 000,00                    | 40 000,00                | 37 759,00                          |                               |
| 6320                            |         | Pojištění funkčně nespécifikované                    | 40 000,00                    | 40 000,00                | 37 759,00                          | 40000,00 40000,00             |
| 6330                            | 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                   | 20 000,00                    | 20 000,00                |                                    | 20000,00 20000,00             |
| 6330                            |         | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   | 20 000,00                    | 20 000,00                |                                    |                               |
| 6399                            | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu             | 39 000,00                    | 139 000,00               | 28 931,00                          |                               |
| 6399                            | 5365    | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům    | 161 000,00                   | 161 000,00               | 160 340,00                         |                               |
| 6399                            |         | Ostatní finanční operace                             | 200 000,00                   | 300 000,00               | 189 271,00                         | 300000,00 200000,00           |
| 6402                            | 5364    | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ     | 22 167,00                    | 22 167,00                | 22 167,14                          |                               |
| 6402                            |         | Finanční vypořádání minulých let                     | 22 167,00                    | 22 167,00                | 22 167,14                          | 22167,14 6199,44              |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |         |  | <b>9 610 167,00</b>          | <b>10 316 167,00</b>     | <b>7 548 846,90</b>                | <b>10123467,70 9444000,00</b> |