

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	13	00488313

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Sivice**Sivice 19****664 07 Sivice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 100 000,00	2 100 000,00	2 297 822,81	109,42	109,42
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50 000,00	88 000,00	177 487,94	354,98	201,69
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	240 000,00	240 000,00	268 776,75	111,99	111,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 176 000,00	2 777 885,77	138,89	127,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	180 200,00	125 400,00	62,70	69,59
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 600 000,00	5 088 348,98	127,21	110,62
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		27 000,00	43 366,00	*****	160,61
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	170 000,00	170 000,00	166 038,00	97,67	97,67
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 800,00	104,71	104,71
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	35 000,00	35 000,00	52 127,42	148,94	148,94
0000	1361	Správní poplatky	13 000,00	10 800,00	13 545,00	104,19	125,42
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 090 000,00	6 090 000,00	6 547 188,46	107,51	107,51
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 000,00	2 000,00	2 961,84	148,09	148,09
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	188 000,00	190 200,00	190 200,00	101,17	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	319 800,00	319 654,00	106,55	99,95
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		15 505 000,00	17 508 000,00	19 350 602,97	124,80	110,52
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	1 600,00	1 600,00	1 998,00	124,88	124,88
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 600,00	1 600,00	1 998,00	124,88	124,88

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	13 480,00	134,80	134,80
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 585,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		10 000,00	10 000,00	27 065,00	270,65	270,65
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			65 379,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	330 000,00	330 000,00	266 000,00	80,61	80,61
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 577,03	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		330 000,00	330 000,00	352 956,03	106,96	106,96
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,00	2 000,00			
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	73 957,50	164,35	164,35
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		45 000,00	45 000,00	73 957,50	164,35	164,35
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 780,00	77,80	77,80
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			90,00	*****	*****
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	10 500,00	350,00	350,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	64 800,00	92,57	92,57
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 752,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 234,00	92,34	92,34
6171	Činnost místní správy		93 000,00	103 000,00	141 156,00	151,78	137,04
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	80 000,00	80 000,00	42 596,37	53,25	53,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 000,00	80 000,00	42 596,37	53,25	53,25
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 670 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 670 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			16 066 600,00	18 079 600,00	21 660 331,87	134,82	119,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	40 898,00	27,27	27,27
2212	Silnice		150 000,00	150 000,00	40 898,00	27,27	27,27
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 201,00	60,67	60,67
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	11 488,00	2,30	2,30
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 795 000,00	12 675 000,00	1 346 191,03	10,52	10,62
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 345 000,00	13 225 000,00	1 385 880,03	10,39	10,48
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	60 000,00	60 000,00	59 097,00	98,50	98,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		60 000,00	60 000,00	59 097,00	98,50	98,50
2310	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00			
2310	Pitná voda		800 000,00	800 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	19 108,50	*****	191,09
2321	5171	Opravy a udržování		24 100,00	24 099,00	*****	100,00
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	126 200,00	126 200,00	126 120,00	99,94	99,94
2321	5492	Dary obyvatelstvu	260 000,00	260 000,00	246 500,00	94,81	94,81
2321	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	65 900,00			
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 428 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 914 200,00	1 914 200,00	1 843 827,50	96,32	96,32
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			13 815,00	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	117 750,00	336,43	336,43
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	400 000,00	480 452,99	240,23	120,11
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	100,00
3113	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	264 520,00	88,17	88,17
3113	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00			
3113	Základní školy		2 105 000,00	2 305 000,00	2 196 537,99	104,35	95,29
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	12 040,00	60,20	60,20
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 400,00	1 400,00			
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	600,00	600,00			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	18 000,00	858,00	4,77	4,77
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			61 071,00	*****	*****
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	2 914,00	291,40	291,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3314	5171	Opravy a udržování		80 000,00	42 131,00	*****	52,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	66,00	6,60	6,60
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		44 000,00	124 000,00	119 280,00	271,09	96,19
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 001,00	20,02	20,02
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		15 000,00	15 000,00	1 001,00	6,67	6,67
3341	5159	Nákup ostatních paliv a energie					
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 200,00	2 200,00	2 160,00	98,18	98,18
3341	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
3341	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	420 000,00			
3341	Rozhlas a televize		304 200,00	424 200,00	2 160,00	0,71	0,51
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		11 000,00	10 032,00	*****	91,20
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 404,00	96,03	96,03
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 000,00	128 703,00	85,80	86,38
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	19 299,00	64,33	64,33
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 644,00	106,44	106,44
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33	93,33
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		320 000,00	330 000,00	197 082,00	61,59	59,72
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 505,00	50,10	50,10
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	590,00	5,90	5,90
3412	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 596,00	25,96	25,96
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	14 062,00	46,87	46,87
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	13 888,00	138,88	138,88
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	6 279,00	6,28	7,85
3412	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	24 189,00	*****	120,95
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		195 000,00	195 000,00	64 109,00	32,88	32,88
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00	60,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	65 000,00	65 000,00	118,18	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3611	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00			
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000,00	100 000,00			
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		120 000,00	40 000,00	*****	33,33
3612	Bytové hospodářství			120 000,00	40 000,00	*****	33,33
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	60 000,00			
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 999,00	109,99	109,99
3613	5153	Plyn	36 000,00	36 000,00	20 611,00	57,25	57,25
3613	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	20 300,00	126,88	126,88
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,00	49,00
3613	5171	Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	700,00	0,88	1,40
3613	Nebytové hospodářství		182 000,00	182 000,00	57 510,00	31,60	31,60
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	111 268,00	74,18	74,18
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	33 828,00	28,19	28,19
3631	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		330 000,00	330 000,00	145 096,00	43,97	43,97
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	28 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72	99,72
3632	Pohřebnictví		28 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72	99,72
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	133 100,00	133 100,00	48 400,00	36,36	36,36
3635	Územní plánování		133 100,00	133 100,00	48 400,00	36,36	36,36
3636	5159	Nákup ostatních paliv a energie			10 890,00	*****	*****
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00	18,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	26 300,00	73 100,00	73 047,00	277,75	99,93
3636	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00				
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
3636	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	19 301,00	*****	96,51
3636	6130	Pozemky	300 000,00	268 200,00	111 562,00	37,19	41,60
3636	Územní rozvoj		471 300,00	471 300,00	216 600,00	45,96	45,96
3721	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	24 000,00	23 324,00	129,58	97,18
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		18 000,00	24 000,00	23 324,00	129,58	97,18
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	500 000,00	494 916,00	109,98	98,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		460 000,00	510 000,00	494 916,00	107,59	97,04
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 041 000,00	41 000,00	40 254,00	3,87	98,18
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 041 000,00	41 000,00	40 254,00	3,87	98,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3729	5169	Nákup ostatních služeb		1 000 000,00	136 609,00	*****	13,66
3729	6121	Budovy, haly a stavby			165 151,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady			1 000 000,00	301 760,00	*****	30,18
3744	5169	Nákup ostatních služeb			124 445,00	*****	*****
3744	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	22 506,00	22,51	22,51
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
3744	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 200 000,00	2 200 000,00	146 951,00	6,68	6,68
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	538 471,00	76,92	76,92
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 400,00	91,33	91,33
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	136 663,00	78,09	78,09
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	49 196,00	78,09	78,09
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	2 614,00	32,68	32,68
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	49 000,00	38 432,00	76,86	78,43
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	31 156,00	77,89	77,89
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	45 726,00	91,45	91,45
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	466,00	*****	46,60
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	5 217,00	173,90	173,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	32 403,00	32,40	32,40
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 295,00	21,48	21,48
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 242 000,00	1 242 000,00	912 039,00	73,43	73,43
3799	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3799	Ostatní ekologické záležitosti		100 000,00	100 000,00			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		400 000,00	400 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	52 000,00	60 702,00	116,73	116,73
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	11 613,82	232,28	232,28
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 878,00	93,90	93,90
5512	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	28 850,00	103,04	103,04
5512	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	20 007,00	125,04	125,04
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	10 685,00	71,23	71,23
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	6 809,00	85,11	85,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 815,00	18,15	18,15
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	6 214,80	124,30	124,30
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	45 446,00	151,49	151,49
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	12 509,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
5512	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
5512	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00				
5512	6121	Budovy, haly a stavby	380 000,00	341 300,00	157 836,00	41,54	46,25
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 445 000,00	1 309 914,72	*****	90,65
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		582 000,00	1 988 300,00	1 699 280,34	291,97	85,46
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	840 000,00	840 000,00	849 810,00	101,17	101,17
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	166 000,00	166 000,00	129 715,00	78,14	78,14
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	73 000,00	75 543,00	103,48	103,48
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 931,00	72,87	72,87
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	4 366,00	21,83	21,83
6112	Zastupitelstva obcí		1 120 000,00	1 120 000,00	1 070 365,00	95,57	95,57
6115	5019	Ostatní platy		900,00	873,00	*****	97,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		15 400,00	15 338,00	*****	99,60
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		300,00	297,00	*****	99,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 700,00	734,00	*****	27,19
6115	5151	Studená voda		200,00	171,00	*****	85,50
6115	5153	Plyn		300,00	289,00	*****	96,33
6115	5154	Elektrická energie		500,00	436,00	*****	87,20
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	442,00	*****	88,40
6115	5175	Pohoštění		1 200,00	1 120,00	*****	93,33
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			22 000,00	19 700,00	*****	89,55
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	610 000,00	610 000,00	536 215,00	87,90	87,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 475,00	81,58	81,58
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	152 800,00	152 800,00	132 991,00	87,04	87,04
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	47 870,00	87,04	87,04
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 753,31	95,07	95,07
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	17 856,00	178,56	178,56
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	55 579,95	55,58	55,58
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	178 432,71	118,96	118,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	23 631,00	78,77	78,77
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	109 769,00	73,18	73,18
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	66 152,00	73,50	73,50
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 695,00	113,90	113,90
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	9 677,65	64,52	64,52
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	92 700,00	72 600,00	72,60	78,32
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 130,00	40,65	40,65
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			53 869,70	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	55 242,60	50,22	50,22
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	89 081,00	44,54	44,54
6171	5172	Programové vybavení	12 000,00	12 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 017,00	80,34	80,34
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 298,00	81,99	81,99
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	23 833,81	238,34	238,34
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	11 300,00	11 206,00	560,30	99,17
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 616,00	36,16	36,16
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	4 000,00	2 000,00			
6171	6341	Investiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		1 902 800,00	1 982 800,00	1 637 991,73	86,08	82,61
6310	5141	Úroky vlastní	110 000,00	110 000,00	81 756,88	74,32	74,32
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 639,80	96,60	96,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	120 396,68	80,26	80,26
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 670 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 670 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00				
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		200 000,00	125 400,00	*****	62,70
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	200 000,00	125 400,00	62,70	62,70
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		38 700,00	38 605,70	*****	99,76
6402	Finanční vypořádání minulých let			38 700,00	38 605,70	*****	99,76
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			30 037 600,00	32 050 600,00	14 859 382,97	49,47	46,36

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	15 000 000,00	12 500 000,00	8 272 376,90-	55,15-	66,18-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		2 500 000,00	2 500 000,00		100,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 029 000,00-	1 029 000,00-	1 028 572,00-	99,96	99,96
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	13 971 000,00	13 971 000,00	6 800 948,90-	48,68-	48,68-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	15 015 000,00	15 834 000,00	17 675 787,13	117,72	111,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	563 600,00	573 600,00	642 690,74	114,03	112,05
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	488 000,00	1 672 000,00	3 341 854,00	684,81	199,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	16 066 600,00	18 079 600,00	21 660 331,87	134,82	119,81
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 670 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		240 000,00	240 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 670 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		900 000,00	900 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	16 066 600,00	18 079 600,00	19 990 331,87	124,42	110,57
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 001 500,00	11 520 000,00	9 904 318,22	90,03	85,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 036 100,00	20 530 600,00	4 955 064,75	26,03	24,14
VÝDAJE CELKEM	4240	30 037 600,00	32 050 600,00	14 859 382,97	49,47	46,36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 670 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	39 300,00	39 127,00	130,42	99,56
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	152 500,00	199 300,00	199 167,00	130,60	99,93
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 670 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		38 700,00	38 605,70		99,76
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360		80 000,00	80 000,00		100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	1 428 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00	100,00	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	30 037 600,00	32 050 600,00	13 189 382,97	43,91	41,15
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	13 971 000,00-	13 971 000,00-	6 800 948,90	48,68-	48,68-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	13 971 000,00	13 971 000,00	6 800 948,90-	48,68-	48,68-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	13 971 000,00	13 971 000,00	6 800 948,90-	48,68-	48,68-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 969 670,57	25 278 846,82	8 309 176,25-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	542 908,22	506 108,87	36 799,35
Běžné účty celkem	6030	17 512 578,79	25 784 955,69	8 272 376,90-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	319 654,00
13013				319 654,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR			22 000,00
C e l k e m				341 654,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
***** tato část výkazu nemá data *****					

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		104	1	52 860,00	56 400,00	56 323,03	106.55	99.86

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	5	247 140,00	263 400,00	263 330,97	106.55	99.97
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			300 000,00	319 800,00	319 654,00	106.55	99.95
0000	Bez ODPA				300 000,00	319 800,00	319 654,00	106.55	99.95
C e l k e m					300 000,00	319 800,00	319 654,00	106.55	99.95

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5011		104	1		42 100,00	42 032,17	*****	99.84
3745	5011		104	5		196 600,00	196 515,83	*****	99.96
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				238 700,00	238 548,00	*****	99.94
3745	5031		104	1		10 600,00	10 508,03	*****	99.13
3745	5031		104	5		49 100,00	49 128,97	*****	100.06
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				59 700,00	59 637,00	*****	99.89
3745	5032		104	1		3 800,00	3 782,84	*****	99.55
3745	5032		104	5		17 600,00	17 686,16	*****	100.49
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				21 400,00	21 469,00	*****	100.32
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					319 800,00	319 654,00	*****	99.95
C e l k e m						319 800,00	319 654,00	*****	99.95

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Marie Kousalová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Martina Filipová

tel.: **544 226 086**

o skutečnosti:

Martina Filipová

tel.: **544 226 086**