

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	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 placená plátcí	3 400 000,00	3 800 000,00	3 887 856,27	114,35	102,31
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	70 000,00	135 739,96	226,23	193,91
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	350 000,00	320 288,06	106,76	91,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000,00	3 200 000,00	3 313 094,36	114,24	103,53
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	213 600,00	213 550,00	106,78	99,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 700 000,00	7 100 000,00	7 455 925,74	111,28	105,01
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	4 500,00	4 921,80	246,09	109,37
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	230 000,00	230 000,00	234 771,00	102,07	102,07
0000	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	16 250,00	90,28	90,28
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	5 000,00	5 000,00	4 002,10	80,04	80,04
0000	1361	Správní poplatky	11 000,00	11 000,00	12 030,00	109,36	109,36
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	70 000,00	89 406,38	127,72	127,72
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 690 000,00	6 690 000,00	6 805 692,38	101,73	101,73
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	13 000,00	13 000,00	11 535,08	88,73	88,73
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	29 000,00	29 000,00	96,67	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	217 800,00	232 000,00	232 000,00	106,52	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	330 000,00	1 276 500,00	1 276 116,00	386,70	99,97
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		178 000,00	178 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		24 976 800,00	27 565 600,00	28 295 179,13	113,29	102,65

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. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	11 610,00	116,10	116,10
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		10 000,00	10 000,00	11 610,00	116,10	116,10
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	30 059,00	75,15	75,15
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	240 000,00	240 000,00	237 000,00	98,75	98,75
3613	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3613	Nebytové hospodářství		280 000,00	280 000,00	267 059,00	95,38	95,38
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků		252 000,00	251 710,00	*****	99,88
3636	Územní rozvoj			252 000,00	251 710,00	*****	99,88
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	88 000,00	88 311,50	126,16	100,35
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		70 000,00	88 000,00	88 311,50	126,16	100,35
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	104 633,00	95,12	95,12
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			13 200,00	*****	*****
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 600,00	42 600,00	42 541,00	99,86	99,86
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81,00	81,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	47 400,00	151 400,00	328 582,00	693,21	217,03
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků			12 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		300 000,00	504 000,00	681 956,00	227,32	135,31
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	3 000,00	3 162,47	63,25	105,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	3 000,00	3 162,47	63,25	105,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 764 830,29	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 764 830,29	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			25 641 800,00	28 702 600,00	31 363 818,39	122,32	109,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	119 064,00	79,38	79,38
2212	Silnice		150 000,00	150 000,00	119 064,00	79,38	79,38
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 000,00	8 687,80	4,34	8,69
2219	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	590 000,00	589 706,78	13,71	99,95
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 000,00	20 000,00			
2219	5901	Nespecifikované rezervy	521 500,00	212 200,00			
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	6 740 000,00	6 289 075,29	146,26	93,31
2219	6130	Pozemky		79 300,00	79 250,00	*****	99,94
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	832 800,00	832 800,00	832 798,00	100,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 374 300,00	8 774 300,00	7 799 517,87	75,18	88,89
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70 000,00	70 000,00	60 165,00	85,95	85,95
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		70 000,00	70 000,00	60 165,00	85,95	85,95
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	200 000,00				
2310	5901	Nespecifikované rezervy		200 000,00			
2310	Pitná voda		200 000,00	200 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	70 000,00	1 370 000,00	1 185 074,00	*****	86,50
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	129 800,00	129 800,00	129 720,00	99,94	99,94
2321	5492	Dary obyvatelstvu		270 000,00	254 000,00	*****	94,07
2321	5901	Nespecifikované rezervy	270 000,00				
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00				
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 228 000,00	3 228 000,00	3 228 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 997 800,00	4 997 800,00	4 796 794,00	95,98	95,98
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 400,00	29 400,00	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	20 826,70	*****	69,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	170 600,00	121 230,84	60,62	71,06
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	142 033,22	71,02	71,02
3113	5175	Pohoštění		29 000,00	20 886,00	*****	72,02
3113	5194	Věcné dary		7 000,00	6 073,00	*****	86,76
3113	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	500 000,00				
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 105 000,00	1 104 826,00	*****	99,98
3113	5901	Nespecifikované rezervy		181 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	7 442 000,00	7 405 881,22	112,21	99,51
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		211 000,00	210 359,00	*****	99,70
3113	Základní školy		8 940 000,00	10 845 000,00	10 501 515,98	117,47	96,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00				
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	10 440,00	52,20	52,20
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	26 000,00	16 000,00	8 718,00	33,53	54,49
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	60 100,00	60 100,00	300,50	100,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 600,00	1 534,00	153,40	95,88
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	300,00			
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	100 000,00	80 992,00	115,70	80,99
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 200,00	1 114,00	111,40	92,83
3326	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	1 889,00	20,99	20,99
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 800,00	1 000,00	20,00	20,83
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		15 000,00	15 000,00	4 003,00	26,69	26,69
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	1 000,00	50,00	50,00
3341	Rozhlas a televize		4 200,00	4 200,00	3 160,00	75,24	75,24
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	16 000,00	15 820,00	316,40	98,88
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	114 000,00	113 328,41	453,31	99,41
3399	5169	Nákup ostatních služeb	462 000,00	380 000,00	317 398,47	68,70	83,53
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	25 429,46	84,76	84,76
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	9 000,00	5 347,00	26,74	59,41
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	28 000,00	28 000,00	186,67	100,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		707 000,00	727 000,00	605 323,34	85,62	83,26
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00				
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 000,00	2 796,00	27,96	93,20
3412	5151	Studená voda	10 000,00	2 000,00	1 600,00	16,00	80,00
3412	5153	Plyn	30 000,00	17 500,00	17 491,00	58,30	99,95
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	12 500,00	14 198,00	141,98	113,58
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	11 000,00	10 162,00	33,87	92,38
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	300 000,00	299 927,60	199,95	99,98
3412	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	469 000,00	468 058,15	93,61	99,80
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		790 000,00	815 000,00	814 232,75	103,07	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 100,00	*****	95,50
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		241 000,00	61 000,00	60 100,00	24,94	98,52
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	85 000,00	80 000,00	88,89	94,12
3429	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		90 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44	94,44
3611	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000,00	100 000,00			
3613	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 241,00	68,27	68,27
3613	5153	Plyn	36 000,00	36 000,00	9 698,00	26,94	26,94
3613	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	17 520,00	76,17	76,17
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	13 900,00	46,33	46,33
3613	Nebytové hospodářství		114 000,00	114 000,00	51 359,00	45,05	45,05
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	180 000,00	156 000,00	146 727,00	81,52	94,06
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	144 000,00	143 833,91	119,86	99,88
3631	Veřejné osvětlení		310 000,00	310 000,00	290 560,91	93,73	93,73
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	28 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72	99,72
3632	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
3632	Pohřebnictví		78 000,00	78 000,00	27 921,00	35,80	35,80
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	62 875,00	62,88	62,88
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	62 875,00	62,88	62,88
3636	5139	Nákup materiálu j.n.					
3636	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	121 000,00	120 367,00	300,92	99,48
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	32 600,00	57 400,00	57 240,00	175,58	99,72
3636	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00				
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	606 000,00	605 550,00	151,39	99,93
3636	6130	Pozemky	100 000,00	7 000,00	6 155,00	6,16	87,93
3636	Územní rozvoj		592 600,00	791 400,00	789 312,00	133,19	99,74
3721	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	561 000,00	531 000,00	520 626,92	92,80	98,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		561 000,00	531 000,00	520 626,92	92,80	98,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	128 000,00	127 015,04	129,61	99,23
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		98 000,00	128 000,00	127 015,04	129,61	99,23
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 449,00	68,16	68,16
3729	Ostatní nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00	20 449,00	68,16	68,16
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 980,00	91,96	91,96
3744	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00				
3744	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00				
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		7 250 000,00	150 000,00	45 980,00	0,63	30,65
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	700 000,00	543 119,00	63,90	77,59
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	107 000,00	106 980,00	356,60	99,98
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	213 000,00	204 400,00	130 024,93	61,04	63,61
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	75 000,00	46 321,00	60,16	61,76
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	9 000,00	8 996,50	112,46	99,96
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	165 000,00	141 533,59	283,07	85,78
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	69 000,00	68 207,00	136,41	98,85
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	63 000,00	61 683,65	102,81	97,91
3745	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 455,00	72,75	72,75
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 600,00	3 528,00	117,60	98,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	58 000,00	57 224,37	286,12	98,66
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	110 000,00	55 481,40	55,48	50,44
3745	5173	Cestovné	1 100,00	1 100,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	285 000,00	285 000,00	285,00	100,00
3745	6130	Pozemky		905 500,00	900 530,00	*****	99,45
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 564 100,00	2 757 600,00	2 410 084,44	154,09	87,40
3799	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3799	Ostatní ekologické záležitosti		100 000,00	100 000,00			
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 400,00	4 315,00	*****	98,07
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	25 600,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 000,00	30 000,00	4 315,00	14,38	14,38
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000,00	50 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		100 000,00			
5213	Krizová opatření			100 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	13 100,00	13 068,00	435,60	99,76
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	4 500,00	4 428,00	442,80	98,40
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	117 000,00	110 029,00	55,01	94,04
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	7 000,00	6 824,00	45,49	97,49
5512	5151	Studená voda	2 000,00	3 200,00	3 182,00	159,10	99,44
5512	5153	Plyn	28 000,00	31 300,00	31 215,00	111,48	99,73
5512	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 400,00	16 381,00	102,38	99,88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	10 600,00	10 503,00	52,52	99,08
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 952,00	99,40	99,40
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 900,00	2 512,00	25,12	36,41
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 000,00	5 926,00	59,26	98,77
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	169 000,00	168 685,88	210,86	99,81
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		440 000,00	440 000,00	425 705,88	96,75	96,75
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 065 000,00	1 065 000,00	1 027 471,00	96,48	96,48
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	162 706,07	98,61	98,61
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	96 000,00	93 542,00	97,44	97,44
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	11 101,09	92,51	92,51
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6112	5173	Cestovné	17 000,00	17 000,00	1 864,00	10,96	10,96
6112	5175	Pohoštění			5 705,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		1 370 000,00	1 370 000,00	1 302 389,16	95,06	95,06
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00				
6114	Volby do Parlamentu ČR		30 000,00				
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		23 400,00	23 621,00	*****	100,94
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		2 200,00	2 060,00	*****	93,64
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		900,00	847,00	*****	94,11
6117	5173	Cestovné		1 200,00	1 160,00	*****	96,67
6117	5175	Pohoštění		1 300,00	1 312,00	*****	100,92
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	29 000,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	803 000,00	802 945,00	100,37	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	27 000,00	10 600,00	35,33	39,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	199 819,00	99,91	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	68 733,00	95,46	95,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 246,10	52,46	52,46
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	25 000,00	24 838,00	24,84	99,35
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	166 000,00	165 546,98	110,36	99,73
6171	5151	Studená voda	30 000,00	31 000,00	30 833,00	102,78	99,46
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	141 483,00	94,32	94,32
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	105 000,00	104 310,00	115,90	99,34
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 020,50	50,21	50,21
6171	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	20 250,00	84,38	84,38
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	88 679,70	88,68	88,68
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 300,00	20 300,00	6 213,00	30,61	30,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	46 800,00	38 645,55	55,21	82,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	270 200,00	269 144,70	672,86	99,61
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	50 000,00	38 855,05	19,43	77,71
6171	5172	Programové vybavení	12 000,00	11 500,00			
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	136,00	2,72	2,72
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 525,00	96,83	96,83
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	8 845,00	58,97	58,97
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům			2 000,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 500,00	7 500,00	107,14	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400,00	600,00	597,00	149,25	99,50
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy					
6171	Činnost místní správy		2 177 700,00	2 191 900,00	2 061 365,58	94,66	94,04
6310	5141	Úroky vlastní	2 100,00	2 100,00	2 051,97	97,71	97,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	6 098,00	30,49	30,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		22 100,00	22 100,00	8 149,97	36,88	36,88
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 764 830,29	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 764 830,29	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200 000,00	213 600,00	213 550,00	106,78	99,98
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	213 600,00	213 550,00	106,78	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	3 800,00	3 800,00	3 750,00	98,68	98,68
6402	Finanční vypořádání minulých let		3 800,00	3 800,00	3 750,00	98,68	98,68
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			42 023 600,00	36 542 700,00	35 142 107,13	83,62	96,17

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	16 639 000,00	8 097 300,00	4 029 426,74	24,22	49,76
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
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	257 200,00-	257 200,00-	257 138,00-	99,98	99,98
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			6 000,00		
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	16 381 800,00	7 840 100,00	3 778 288,74	23,06	48,19

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	20 586 000,00	21 762 100,00	22 493 528,05	109,27	103,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	678 000,00	898 000,00	1 051 634,05	155,11	117,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		252 000,00	263 710,00		104,65
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 377 800,00	5 790 500,00	7 554 946,29	172,57	130,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	25 641 800,00	28 702 600,00	31 363 818,39	122,32	109,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 764 830,29		
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		178 000,00	178 000,00		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			1 764 830,29		
* 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		275 000,00	275 000,00		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	25 641 800,00	28 702 600,00	29 598 988,10	115,43	103,12
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 062 800,00	15 437 100,00	14 768 575,47	86,55	95,67
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	24 960 800,00	21 105 600,00	20 373 531,66	81,62	96,53
VÝDAJE CELKEM	4240	42 023 600,00	36 542 700,00	35 142 107,13	83,62	96,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 764 830,29		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	35 000,00	35 500,00	35 421,00	101,20	99,78
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	862 400,00	187 200,00	186 960,00	21,68	99,87
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 764 830,29		
* 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					
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					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	4 060 800,00	4 060 800,00	4 060 798,00	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		849 100,00	849 013,00		99,99
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	42 023 600,00	36 542 700,00	33 377 276,84	79,43	91,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	16 381 800,00-	7 840 100,00-	3 778 288,74-	23,06	48,19
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	16 381 800,00	7 840 100,00	3 778 288,74	23,06	48,19
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	16 381 800,00	7 840 100,00	3 778 288,74	23,06	48,19

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	20 897 492,04	16 856 400,82	4 041 091,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020	534 182,83	545 847,31	11 664,48-
Běžné účty celkem	6030	21 431 674,87	17 402 248,13	4 029 426,74
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		849 100,00	849 013,00		99,99
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190		16 300,00	16 215,00		99,48
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210		832 800,00	832 798,00		100,00
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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	171 290,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			171 290,00
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 800 000,00
17969				3 800 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 104 826,00
33063				1 104 826,00
98348	Volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	Volby do EP			29 000,00
C e l k e m				5 105 116,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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	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		103	1		165 800,00	165 723,91	*****	99.95
0000	4116		103	5		939 200,00	939 102,09	*****	99.99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 105 000,00	1 104 826,00	*****	99.98
0000	4216		107	5		3 800 000,00	3 800 000,00	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 800 000,00	3 800 000,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					4 905 000,00	4 904 826,00	*****	100.00
C e l k e m						4 905 000,00	4 904 826,00	*****	100.00

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		
3113	5336		103	1		165 800,00	165 723,91	*****	99.95
3113	5336		103	5		939 200,00	939 102,09	*****	99.99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 105 000,00	1 104 826,00	*****	99.98
3113	6121		107	1		200 000,00	200 000,00	*****	100.00
3113	6121		107	5		3 800 000,00	3 800 000,00	*****	100.00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100.00
3113	Základní školy					5 105 000,00	5 104 826,00	*****	100.00
C e l k e m						5 105 000,00	5 104 826,00	*****	100.00

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**