

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	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	3 800 000,00	3 390 000,00	3 692 753,67	97,18	108,93
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	40 000,00	59 271,06	84,67	148,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000,00	350 000,00	361 753,60	103,36	103,36
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	2 500 000,00	2 708 133,18	84,63	108,33
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	200 000,00	172 710,00	86,36	86,36
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 100 000,00	7 200 000,00	7 424 117,30	104,57	103,11
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	5 000,00	35 558,93	711,18	711,18
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	230 000,00	230 000,00	238 959,00	103,90	103,90
0000	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	15 200,00	84,44	84,44
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	11 280,00	102,55	102,55
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	70 000,00	102 387,86	146,27	146,27
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			27,68	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 690 000,00	6 690 000,00	6 482 625,18	96,90	96,90
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	232 000,00	245 300,00	245 300,00	105,73	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		150 000,00	135 000,00	*****	90,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		113 000,00	113 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		22 010 000,00	22 659 300,00	23 244 079,56	105,61	102,58
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	22 000,00	18 880,00	188,80	85,82
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		10 000,00	22 000,00	18 880,00	188,80	85,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	42 848,00	214,24	214,24
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	134 000,00	134 000,00	119 000,00	88,81	88,81
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3613	Nebytové hospodářství		154 000,00	154 000,00	161 848,00	105,10	105,10
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	94 634,00	118,29	118,29
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	94 634,00	118,29	118,29
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	110 178,00	100,16	100,16
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 000,00	5 200,00	*****	86,67
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	80 000,00	45 000,00	42 837,00	53,55	95,19
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		400 000,00	412 000,00	*****	103,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	67 400,00	36 400,00	33 740,00	50,06	92,69
6171	3209	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 000 000,00				
6171	Činnost místní správy		1 300 000,00	640 000,00	646 496,00	49,73	101,02
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	1 496,23	49,87	49,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	1 496,23	49,87	49,87
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			12 700 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				12 700 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			23 557 000,00	23 558 300,00	36 867 433,79	156,50	156,49

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	52 998,00	35,33	35,33
2212	Silnice		150 000,00	150 000,00	52 998,00	35,33	35,33
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	199 800,00	35 137,90	17,57	17,59
2219	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	898 000,00	897 697,47	64,12	99,97
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 000,00	20 000,00			
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00				
2219	6121	Budovy, haly a stavby		65 000,00	64 346,26	*****	98,99
2219	6130	Pozemky	200 000,00	109 000,00	39 750,00	19,88	36,47
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	547 900,00	2 397 900,00	2 397 863,00	437,65	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 667 900,00	3 689 700,00	3 434 794,63	128,75	93,09
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70 000,00	70 000,00	65 908,00	94,15	94,15
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		70 000,00	70 000,00	65 908,00	94,15	94,15
2310	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00				
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	50 000,00	14 278,00	2,86	28,56
2310	Pitná voda		700 000,00	50 000,00	14 278,00	2,04	28,56
2321	5169	Nákup ostatních služeb			6 718,00	*****	*****
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	131 800,00	131 800,00	131 760,00	99,97	99,97
2321	5492	Dary obyvatelstvu	270 000,00	270 000,00	211 000,00	78,15	78,15
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 831 800,00	3 831 800,00	3 679 478,00	96,02	96,02
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	36 000,00	35 116,04	140,46	97,54
3113	5171	Opravy a udržování		50 000,00	47 044,70	*****	94,09
3113	5194	Věcné dary		3 000,00	2 471,00	*****	82,37
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 440 000,00	1 394 000,00	870 000,00	60,42	62,41
3113	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00				
3113	6121	Budovy, haly a stavby		470 000,00	469 767,00	*****	99,95
3113	Základní školy		2 365 000,00	1 953 000,00	1 424 398,74	60,23	72,93
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	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	14 440,00	72,20	72,20
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	26 000,00	26 000,00	3 288,00	12,65	12,65
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	70 000,00	18 028,00	25,75	25,75
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	597,00	59,70	59,70
3326	5154	Elektrická energie	9 000,00	4 000,00	1 703,00	18,92	42,58
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	9 511,00	190,22	95,11
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		15 000,00	15 000,00	11 811,00	78,74	78,74
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 200,00	2 200,00	2 160,00	98,18	98,18
3341	5171	Opravy a udržování		7 000,00	6 630,80	*****	94,73
3341	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
3341	Rozhlas a televize		4 200,00	12 200,00	11 790,80	280,73	96,65
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	16 000,00	5 400,23	33,75	33,75
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	130 000,00	88 889,71	111,11	68,38
3399	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	180 000,00	124 325,98	25,90	69,07
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 221,00	20,74	20,74
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	7 134,00	35,67	35,67
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	30 000,00	30 000,00	9 250,00	30,83	30,83
3399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		806 000,00	556 000,00	341 220,92	42,34	61,37
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	40 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	15 527,00	155,27	51,76
3412	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 841,00	28,41	28,41
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 725,00	55,75	55,75
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	542,20	5,42	5,42
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	4 960,00	16,53	16,53
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	7 195,00	4,80	4,80
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	50 000,00	44 500,00	1,27	89,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 840 000,00	350 000,00	92 290,20	2,40	26,37
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 400,00	10 279,00	*****	98,84
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		11 600,00	11 600,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	48 000,00	48 000,00	96,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	70 000,00	69 879,00	139,76	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00	100,00
3611	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000,00	100 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 321,00	*****	66,05
3613	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	17 737,00	98,54	98,54
3613	5153	Plyn	36 000,00	36 000,00	23 262,33	64,62	64,62
3613	5154	Elektrická energie	26 000,00	27 000,00	26 019,00	100,07	96,37
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	25 000,00	250,00	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	12 000,00	11 611,00	38,70	96,76
3613	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	426 000,00	425 436,00	85,09	99,87
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 374 000,00	2 368 430,75	118,42	99,77
3613	Nebytové hospodářství		2 620 000,00	2 920 000,00	2 898 817,08	110,64	99,27
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	132 460,00	69,72	69,72
3631	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	7 865,00	*****	78,65
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	190 000,00	185 759,08	154,80	97,77
3631	Veřejné osvětlení		320 000,00	390 000,00	326 084,08	101,90	83,61
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	3 000,00	3,00	3,00
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	3 000,00	3,00	3,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	7 000,00	6 655,00	16,64	95,07
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	83 900,00	137 400,00	137 267,00	163,61	99,90
3636	5901	Nespecifikované rezervy	40 100,00	5 100,00			
3636	6121	Budovy, haly a stavby		104 000,00	103 817,00	*****	99,82
3636	6130	Pozemky	100 000,00	10 500,00	10 200,00	10,20	97,14
3636	Územní rozvoj		264 000,00	264 000,00	257 939,00	97,70	97,70
3721	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	25 993,95	99,98	99,98
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		26 000,00	26 000,00	25 993,95	99,98	99,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	561 000,00	561 000,00	505 009,45	90,02	90,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		561 000,00	561 000,00	505 009,45	90,02	90,02
3723	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	160 000,00	157 812,90	121,39	98,63
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		130 000,00	160 000,00	157 812,90	121,39	98,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 013,00	70,04	70,04
3729	Ostatní nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00	21 013,00	70,04	70,04
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 184,00	74,37	74,37
3744	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	361 080,00	90,27	90,27
3744	6121	Budovy, haly a stavby	9 500 000,00	9 800 000,00	9 768 289,10	102,82	99,68
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		10 050 000,00	10 350 000,00	10 166 553,10	101,16	98,23
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	640 000,00	529 220,00	62,26	82,69
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	98 000,00	97 310,00	324,37	99,30
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	213 000,00	183 000,00	129 610,53	60,85	70,83
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	67 000,00	47 038,00	61,09	70,21
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	11 000,00	10 898,57	136,23	99,08
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	32 575,40	46,54	46,54
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	46 735,22	66,76	66,76
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	42 927,00	61,32	61,32
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 859,90	96,50	96,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	795 000,00	794 435,46	361,11	99,93
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	21 310,00	21,31	21,31
3745	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	604 000,00	603 790,00	100,63	99,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 315 000,00	2 715 000,00	2 359 710,08	101,93	86,91
3799	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3799	Ostatní ekologické záležitosti		100 000,00	100 000,00			
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	1 145,00	3,82	3,82
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 000,00	30 000,00	1 145,00	3,82	3,82
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00			
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 000,00	10 548,00	*****	95,89
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 384,00	*****	93,16
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	80 000,00			
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00	18 932,00	18,93	18,93
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	93 000,00	24 230,20	24,23	26,05
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	18 000,00	17 672,00	117,81	98,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 195,00	54,88	54,88
5512	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	21 073,81	75,26	75,26
5512	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	14 062,00	87,89	87,89
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 259,00	56,30	56,30
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 441,00	93,01	93,01
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 331,00	13,31	13,31
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 016,00	70,16	70,16
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	134 000,00	133 991,61	167,49	99,99
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	923,00	92,30	92,30
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		339 000,00	389 000,00	274 194,62	80,88	70,49
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 065 000,00	1 177 000,00	1 154 891,00	108,44	98,12
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	193 000,00	177 762,38	107,73	92,10
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	106 000,00	103 616,00	107,93	97,75
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	17 000,00	12 524,00	125,24	73,67
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	10 441,12	87,01	87,01
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	798,60	15,97	15,97
6112	5173	Cestovné	17 000,00	10 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 370 000,00	1 520 000,00	1 460 033,10	106,57	96,05
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	35 500,00	35 495,00	122,40	99,99
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		6 800,00	6 867,00	*****	100,99
6115	5154	Elektrická energie		900,00	856,00	*****	95,11
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
6115	5173	Cestovné		1 000,00	998,00	*****	99,80
6115	5175	Pohoštění		2 800,00	2 784,00	*****	99,43
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		29 000,00	47 000,00	47 000,00	162,07	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	880 000,00	921 000,00	920 725,00	104,63	99,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	2 750,00	9,17	9,17
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	227 000,00	226 938,09	103,15	99,97
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	83 000,00	82 357,00	102,95	99,23
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	6 127,07	61,27	61,27
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 482,00	44,82	44,82
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	244 700,00	244 667,57	244,67	99,99
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	205 000,00	204 836,81	113,80	99,92

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	35 000,00	35 000,00	28 161,00	80,46	80,46
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	94 459,12	62,97	62,97
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	85 084,00	94,54	94,54
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	12 000,00	6 273,00	125,46	52,28
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 000,00	10 680,00	106,80	97,09
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	69 272,50	69,27	69,27
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 748,50	33,74	33,74
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	34 523,03	49,32	49,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	129 088,08	64,54	64,54
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	207 500,00	91 199,29	45,60	43,95
6171	5172	Programové vybavení	12 000,00	12 000,00			
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 684,85	84,57	84,57
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 845,00	65,63	65,63
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	6 000,00	6 000,00	133,33	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600,00	600,00	82,00	13,67	13,67
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	202 500,00	135 900,00			
6171	Činnost místní správy		2 680 600,00	2 851 700,00	2 304 233,91	85,96	80,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 428,60	64,29	64,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	6 428,60	64,29	64,29
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			12 700 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				12 700 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200 000,00	200 000,00	172 710,00	86,36	86,36
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	200 000,00	172 710,00	86,36	86,36
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			36 233 500,00	33 970 400,00	43 062 406,16	118,85	126,76

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	12 676 500,00	9 249 000,00	5 025 877,35	39,65	54,34
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					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		1 197 100,00	1 197 095,02		100,00
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		34 000,00-	28 000,00-		82,35
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	12 676 500,00	10 412 100,00	6 194 972,37	48,87	59,50

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	21 749 000,00	20 709 000,00	21 308 779,56	97,98	102,90
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	547 000,00	899 000,00	923 354,23	168,80	102,71
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00				
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	261 000,00	1 950 300,00	14 635 300,00	5 607,39	750,41
PŘÍJMY CELKEM	4050	23 557 000,00	23 558 300,00	36 867 433,79	156,50	156,49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			12 700 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji 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		113 000,00	113 000,00		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			12 700 000,00		
* 4137 - Neinvestiční 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					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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 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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	23 557 000,00	23 558 300,00	24 167 433,79	102,59	102,59
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 655 600,00	13 680 000,00	23 057 859,05	157,33	168,55
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 577 900,00	20 290 400,00	20 004 547,11	92,71	98,59
VÝDAJE CELKEM	4240	36 233 500,00	33 970 400,00	43 062 406,16	118,85	126,76
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			12 700 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	32 500,00	34 000,00	33 921,00	104,37	99,77
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	215 700,00	269 200,00	269 027,00	124,72	99,94
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			12 700 000,00		
* 5347 - Neinvestiční 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					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	3 877 900,00	5 727 900,00	5 727 863,00	147,71	100,00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
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	564 400,00	564 400,00	564 333,00	99,99	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	36 233 500,00	33 970 400,00	30 362 406,16	83,80	89,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	12 676 500,00-	10 412 100,00-	6 194 972,37-	48,87	59,50
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	12 676 500,00	10 412 100,00	6 194 972,37	48,87	59,50
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 676 500,00	10 412 100,00	6 194 972,37	48,87	59,50

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	16 856 400,82	11 830 523,47	5 025 877,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	545 847,31	545 847,31	
Běžné účty celkem	6030	17 402 248,13	12 376 370,78	5 025 877,35
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	564 400,00	564 400,00	564 333,00	99,99	99,99
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	16 500,00	16 500,00	16 470,00	99,82	99,82
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	547 900,00	547 900,00	547 863,00	99,99	99,99
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	105 000,00
13013				105 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			30 000,00
98024	Jednorázový příspěvek obci ze SR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 395 000,00
98024	Jednorázový příspěvek obci ze SR			1 395 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	47 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR			47 000,00
C e l k e m				1 577 000,00

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		104	1		21 100,00	18 501,00	*****	87.68
0000	4116		104	5		98 900,00	86 499,00	*****	87.46
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				120 000,00	105 000,00	*****	87.50
0000	Bez ODPA					120 000,00	105 000,00	*****	87.50
C e l k e m						120 000,00	105 000,00	*****	87.50

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		15 800,00	13 806,66	*****	87.38
3745	5011		104	5		73 800,00	64 551,34	*****	87.47
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				89 600,00	78 358,00	*****	87.45
3745	5031		104	1		3 900,00	3 453,52	*****	88.55
3745	5031		104	5		18 500,00	16 146,48	*****	87.28
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				22 400,00	19 600,00	*****	87.50
3745	5032		104	1		1 400,00	1 240,82	*****	88.63
3745	5032		104	5		6 600,00	5 801,18	*****	87.90
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				8 000,00	7 042,00	*****	88.03
3745	5169		106	1		147 000,00	146 955,88	*****	99.97
3745	5169		106	5		587 900,00	587 823,48	*****	99.99
3745	5169	Nákup ostatních služeb				734 900,00	734 779,36	*****	99.98
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					854 900,00	839 779,36	*****	98.23
C e l k e m						854 900,00	839 779,36	*****	98.23

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**