

Schválený rozpočet na rok 2020 pro Obec Evaň

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	Rok 2020
Účelové odpa	Druhové položky		
	P	Příjmy celkem	4 585 500
	Tř.1	Daňové příjmy	4 391 000
	Tř.2	Nedaňové příjmy	129 100
	Tř. 3	Kapitálové příjmy	0
	Tř.4	Dotace celkem	65 400
		Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů, kde je finanční vztah k jiné osobě)	
	4111	Neinvest.přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0
	4112	Neinv.přijaté transf.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	65 400
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0
	212x	Odvody příspěvkových organizací ²⁾	0
	22xx	Příjmy z finančních vypořádání s jinými osobami ²⁾	0
	V	Výdaje celkem	7 289 880
		Rámcové ukazatele:	
	tř.5	Provozní výdaje celkem	4 909 880
	tř.6	Kapitálové výdaje	2 380 000
		Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa)	
1014		Ozdravování hospod.zvířat ... a zvláštní veterinár.péče	2 000
2143		Cestovní ruch	3 000
2212		Silnice	25 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0
2310		Pitná voda	2 000
2321		Kanalizace	45 000
2341		Vodní díla v zem.krajině - nádrže, rybníky,...	453 000
3111		Předškolní vzdělávání	10 000

3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	94 500
3319		Ostatní záležitosti kultury	0
3326		Ochrana památek	15 000
3399		Ostatní zálež.kultury (SPOZ, zájezdy, divadla,...)	104 000
3341		Rozhlas a televize	20 000
3421		Využ.volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	2 315 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	64 000
3525		Hospice	0
3613		Nebytové hospodářství	78 000
3631		Veřejné osvětlení	170 000
3632		Pohřebnictví	7 500
3635		Územní plánování	70 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	267 300
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	423 000
3723		Sběr a svoz ostat.odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)	60 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000
3743		Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů	350 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	695 000
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	0
4351		Pečovat.služba a podpora samostatného bydlení	45 000
5213		Krizová opatření	5 000
5512		SDH	15 000
6112		Zastupitelé	1 232 000
6118		Prezidenstké volby	0
6171		Činnost místní správy	445 600
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000
6330		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0
6399		Ostatní finanční operace	20 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	15 980
		<i>celkové výdaje</i>	<i>7 289 880</i>
		Povinné výdaje k spolufinancování programům	
xxxx	5xxx	Provozní výdaje (rozpis k jednotl.programům)	0
xxxx	6xxx	Kapitálové výdaje (rozpis k jednotl.programům)	0

Rozpis kapitálových výdajů:

Vybudování multifunkčního hřiště a prostor pro využití volného času	2 300 000
Revitalizace územního plánu	70 000
Nákup pozemků	10 000
	2 380 000
<i>kapitálové transfery:</i>	
Příspěvky občanům na pořízení domácích ČOV	0
	2 380 000

REKAPITULACE

PŘÍJMY	4 585 500
VÝDAJE	7 289 880
SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE =	-2 704 380

Financování celkem

Rámcové ukazatele

8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ **2 704 380**

Závazné ukazatele

8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky **0**

8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček **0**

Rozpočet je sestaven jako schodkový **-2 704 380**

Finanční prostředky z roku 2018 **5 800 000**

ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2019 **3 095 620**

Schodek bude pokryt vlastními prostředky na běžných účtech.

Komentář:

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je způsoben zejména plánovanými kapitálovými (investičními) výdaji - vybudování multifunkčního areálu na místě bývalých zemědělských budov. Nad rámec běžných výdajů jsou i plánované mimořádné provozní výdaje, a to na opravu vodní nádrže za cca 450 tis.Kč, výdaje na zbourání brownfieldu cca 200 tis.Kč a rekultivaci skládky za cca 300 tis.Kč.

Schváleno dne: 18.12.2019

Vyvěšeno dne: 13.1.2020

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	11	00526118

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Evaň

41002 Evaň

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	710 000,00	900 000,00	868 053,47	122,26	96,45
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 000,00	20 000,00	18 289,86	114,31	91,45
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	71 000,00	86 000,00	83 971,06	118,27	97,64
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	760 000,00	760 000,00	702 626,06	92,45	92,45
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,00	20 520,00	20 520,00	102,60	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 515 000,00	1 750 000,00	1 733 499,90	114,42	99,06
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	173 000,00	178 000,00	178 000,00	102,89	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50	92,50
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	45,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	18 000,00	18 000,00	22 665,57	125,92	125,92
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	414 754,43	82,95	82,95
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00	65 400,00	65 400,00	107,39	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		210 000,00	206 840,00	*****	98,50
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		308 000,00	308 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 848 900,00	4 849 920,00	4 655 770,35	120,96	96,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	29 079,00	83,08	83,08
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		35 000,00	35 000,00	29 079,00	83,08	83,08
3299	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	48 000,00	48 000,00	44 000,00	91,67	91,67
3613	Nebytové hospodářství		48 000,00	48 000,00	44 000,00	91,67	91,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00				
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 000,00	780,00	*****	78,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
3632	Pohřebnictví		1 000,00	1 000,00	780,00	78,00	78,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	4 000,00	4 500,00	4 500,00	112,50	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000,00	4 500,00	4 500,00	112,50	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	26 330,00	65,83	65,83
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		40 000,00	40 000,00	26 330,00	65,83	65,83
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		500,00	500,00	*****	100,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje					
6171	Činnost místní správy			500,00	500,00	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	108,71	27,18	27,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400,00	400,00	108,71	27,18	27,18
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 978 300,00	8 481 320,00	8 263 068,06	207,70	97,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		2 000,00	2 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	2 420,00	*****	60,50
2143	Cestovní ruch			4 000,00	2 420,00	*****	60,50
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	240,00	4,80	4,80
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	169 034,00	84,52	84,52
2212	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00			
2212	Silnice		815 000,00	815 000,00	169 274,00	20,77	20,77
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 000,00	50 000,00			
2310	5154	Elektrická energie	1 000,00	2 000,00	1 186,00	118,60	59,30
2310	Pitná voda		1 000,00	2 000,00	1 186,00	118,60	59,30
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	273 300,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		410 000,00	333 300,00	15 000,00	3,66	4,50
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	370,00	12,33	12,33
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		203 000,00	203 000,00	370,00	0,18	0,18
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	10 000,00	10 000,00			
3111	Mateřské školy		10 000,00	10 000,00			
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 000,00	10 368,00	*****	94,25
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 324,00	26,48	26,48
3299	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 166,00	77,73	77,73
3299	5154	Elektrická energie	20 000,00	31 200,00	24 843,00	124,22	79,63
3299	5155	Pevná paliva	35 000,00	53 000,00	52 952,00	151,29	99,91
3299	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 108,73	91,09	91,09
3299	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 717,50	37,18	37,18
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		81 500,00	121 700,00	103 479,23	126,97	85,03
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	35,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33	23,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 500,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb		24 100,00	24 079,00	*****	99,91
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 500,00	11 321,00	113,21	98,44
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00			
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	84 100,00	35 400,00	59,00	42,09
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	28 000,00	22 205,00	148,03	79,30
3399	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	27 000,00	22 492,00	70,29	83,30
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	17 260,00	115,07	86,30
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	2 000,00	451,00	3,01	22,55
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		104 000,00	104 000,00	80 408,00	77,32	77,32
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	8 702,00	174,04	96,69
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 529,00	50,58	50,58
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 000,00	19 000,00	11 231,00	74,87	59,11
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	49 000,00	49 000,00	47 500,00	96,94	96,94
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		59 000,00	64 000,00	62 500,00	105,93	97,66
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		20 800,00	18 660,00	*****	89,71
3613	5151	Studená voda	3 000,00				
3613	5155	Pevná paliva	40 000,00	53 400,00	52 952,00	132,38	99,16
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	13 000,00	11 861,74	237,23	91,24
3613	5171	Opravy a udržování		3 800,00	3 717,50	*****	97,83
3613	Nebytové hospodářství		48 000,00	91 000,00	87 191,24	181,65	95,81
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	559,00	*****	55,90
3631	5154	Elektrická energie	65 000,00	111 000,00	100 541,00	154,68	90,58
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	19 000,00	15 542,00	31,08	81,80
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	54 000,00			
3631	Verejné osvětlení		220 000,00	275 000,00	206 642,00	93,93	75,14
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3632	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	816,00	54,40	54,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
3632	Pohřebnictví		7 500,00	7 500,00	816,00	10,88	10,88
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00				
3635	Územní plánování		70 000,00				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	4 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	1 500,00	2 500,00	1 570,00	104,67	62,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	29 300,00	28 914,00	96,38	98,68
3639	5164	Nájemné		700,00	604,00	*****	86,29
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	1 688,00	*****	84,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	10 216,00	204,32	51,08
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5 800,00	5 398,00	*****	93,07
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3639	6130	Pozemky	10 000,00	6 500,00	1 000,00	10,00	15,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		62 500,00	73 800,00	49 390,00	79,02	66,92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		3 000,00	3 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	393 969,26	98,49	98,49
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00	95,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		403 000,00	403 000,00	396 819,26	98,47	98,47
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	66 000,00	60 539,03	403,59	91,73
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		15 000,00	66 000,00	60 539,03	403,59	91,73
3725	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	155 000,00	133 620,71	111,35	86,21
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		120 000,00	155 000,00	133 620,71	111,35	86,21
3743	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00				
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		350 000,00				
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		403 000,00	363 415,00	*****	90,18
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	90,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		103 000,00	89 892,00	*****	87,27
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		40 000,00	32 489,00	*****	81,22
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	42 000,00	41 068,00	164,27	97,78
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	38 875,00	77,75	77,75
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	33 974,00	67,95	67,95
3745	5163	Služby peněžních ústavů		600,00	588,00	*****	98,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 590,00	79,50	79,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	65 380,00	26 045,00	12,40	39,84
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 520,00	3 520,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		368 000,00	790 500,00	649 456,00	176,48	82,16
4351	5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	41 500,00	92,22	92,22
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		45 000,00	45 000,00	41 500,00	92,22	92,22
5212	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00			
5512	5175	Pohoštění		1 000,00	654,00	*****	65,40
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	4 000,00			
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	5 654,00	37,69	37,69
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	800 000,00	986 000,00	902 907,00	112,86	91,57
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	118 000,00	127 000,00	106 451,00	90,21	83,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	80 000,00	72 426,00	100,59	90,53
6112	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	17 973,00	71,89	71,89
6112	Zastupitelstva obcí		1 015 000,00	1 218 000,00	1 099 757,00	108,35	90,29
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	12 200,00	*****	61,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00			
6117	5175	Pohoštění		6 000,00	1 691,00	*****	28,18
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	13 891,00	*****	47,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	57 400,00	95,67	95,67
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 526,00	76,30	76,30
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	286,00-	4,09-	4,09-
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	26 000,00	22 430,54	224,31	86,27
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 521,00	37,61	37,61
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 516,00	50,32	50,32
6171	5154	Elektrická energie	105 000,00	105 000,00	88 090,00	83,90	83,90
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 197,00	73,23	73,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 876,65	87,51	87,51
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	86 000,00	72 289,90	206,54	84,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	98 700,00	92 863,81	77,39	94,09
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00	206 442,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5172	Programové vybavení		10 000,00	7 192,62	*****	71,93
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	53,33
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 058,00	3 058,00	*****	100,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			16 228,00	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 500,00	3 080,00	102,67	88,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 000,00	7 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 400,00	1 400,00	140,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	500,00	400,00	150,00	30,00	37,50
6171	Činnost místní správy		658 500,00	674 500,00	401 133,52	60,92	59,47
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	26 500,00	25 461,80	127,31	96,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	26 500,00	25 461,80	127,31	96,08
6320	5163	Služby peněžních ústavů		23 800,00	23 800,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			23 800,00	23 800,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 520,00	20 520,00	102,60	100,00
6399	Ostatní finanční operace		20 000,00	20 520,00	20 520,00	102,60	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	15 500,00	40 386,00	40 386,00	260,55	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		15 500,00	40 386,00	40 386,00	260,55	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 286 500,00	9 289 606,00	7 241 345,79	136,98	77,95

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	1 308 200,00	808 286,00	1 021 722,27-	78,10-	126,41-
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					
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	1 308 200,00	808 286,00	1 021 722,27-	78,10-	126,41-

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	3 788 000,00	4 237 520,00	4 046 530,35	106,82	95,49
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	129 400,00	131 400,00	107 297,71	82,92	81,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	60 900,00	4 112 400,00	4 109 240,00	6 747,52	99,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 978 300,00	8 481 320,00	8 263 068,06	207,70	97,43
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		3 500 000,00	3 500 000,00		100,00
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					
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		3 500 000,00	3 500 000,00		100,00
* 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		308 000,00	308 000,00		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	3 978 300,00	4 981 320,00	4 763 068,06	119,73	95,62
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 116 500,00	8 315 806,00	7 240 345,79	175,89	87,07
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 170 000,00	973 800,00	1 000,00	0,09	0,10
VÝDAJE CELKEM	4240	5 286 500,00	9 289 606,00	7 241 345,79	136,98	77,95
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		3 500 000,00	3 500 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	13 000,00	13 500,00	8 080,00	62,15	59,85
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	15 800,00	8 248,00	82,48	52,20
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		3 500 000,00	3 500 000,00		100,00
* 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					
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					
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			1 108,00		
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	5 286 500,00	5 789 606,00	3 741 345,79	70,77	64,62
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 308 200,00-	808 286,00-	1 021 722,27	78,10-	126,41-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 308 200,00	808 286,00	1 021 722,27-	78,10-	126,41-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 308 200,00	808 286,00	1 021 722,27-	78,10-	126,41-

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	4 759 702,40	5 781 424,67	1 021 722,27-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 759 702,40	5 781 424,67	1 021 722,27-
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			1 108,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			1 108,00		
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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	206 840,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			206 840,00
98348	volby EU	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	volby EU			29 000,00
C e l k e m				235 840,00

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 a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
***** tato část výkazu nemá data *****									

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		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marcela Protivová

tel.:

o skutečnosti:

Veronika Jandačová

tel.: