

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	00576905

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Smilovice

č.p. 13

739 55 Smilovice

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	2 600 000,00	2 750 000,00	2 774 409,14	106,71	100,89
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	55 000,00	45 000,00	45 145,04	82,08	100,32
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	245 000,00	275 000,00	275 525,09	112,46	100,19
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 250 000,00	2 065 000,00	2 062 567,07	91,67	99,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		220 210,00	220 210,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 400 000,00	5 650 000,00	5 654 698,01	104,72	100,08
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	13 000,00	16 000,00	15 129,00	116,38	94,56
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	410 000,00	430 000,00	430 779,00	105,07	100,18
0000	1341	Poplatek ze psů	19 500,00	20 500,00	20 189,00	103,53	98,48
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	50 000,00	50 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 660,00	105,50	105,50
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	30 000,00	80 000,00	77 978,99	259,93	97,47
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		50,00	21,09	*****	42,18
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	348 000,00	373 000,00	371 024,43	106,62	99,47
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 049 750,00	1 049 750,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 223 084,00	1 223 084,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	127 360,00	127 360,00	80 000,00	62,81	62,81
0000	Bez ODPA		11 740 860,00	14 567 954,00	14 494 169,86	123,45	99,49
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 680,00	5 679,00	*****	99,98
2212	Silnice			5 680,00	5 679,00	*****	99,98
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	616 500,00	660 700,00	661 193,00	107,25	100,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		101 000,00	100 701,79	*****	99,70
2310	2322	Přijaté pojistné náhrady		27 800,00	27 729,00	*****	99,74
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	93 500,00	93 500,00	93 252,00	99,73	99,73
2310	Pitná voda		710 000,00	883 000,00	882 875,79	124,35	99,99
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		336 203,00	336 202,08	*****	100,00
3113	Základní školy			336 203,00	336 202,08	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00	1 594,00	45,54	45,54
3314	Činnosti knihovnické		3 500,00	3 500,00	1 594,00	45,54	45,54
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	2 687,00	33,59	33,59
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 000,00	8 000,00	2 687,00	33,59	33,59
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	39 000,00	37 150,00	92,88	95,26
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		40 000,00	40 000,00	37 150,00	92,88	92,88
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 000,00	990,00	*****	99,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 000,00	990,00	*****	99,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	33 011,00	73,36	73,36
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	33 000,00	33 000,00	30 296,00	91,81	91,81
3613	Nebytové hospodářství		78 000,00	78 000,00	63 307,00	81,16	81,16
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	3 304,00	47,20	47,20
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	3 000,00	1 779,00	59,30	59,30
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	5 083,00	50,83	50,83
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 200,00	6 189,00	*****	99,82
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		2 970,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			9 170,00	6 189,00	*****	67,49
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126 000,00	140 000,00	139 835,50	110,98	99,88
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		126 000,00	140 000,00	139 835,50	110,98	99,88
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00			
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	1 100,00	1 100,00			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 400,00	27 200,00	11 561,00	40,71	42,50
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 200,00	684,00	*****	57,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	12 245,00	40,82	40,82
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	370 000,00	370 000,00	360 801,50	97,51	97,51

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			210 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	370 000,00	370 000,00	570 801,50	154,27	154,27
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13 116 360,00	16 482 507,00	16 558 808,73	126,25	100,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		3 600,00	3 520,00	*****	97,78
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 660,00	83,00	83,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	193 495,70	129,00	96,75
2212	5171	Opravy a udržování	98 000,00	94 400,00	81 357,98	83,02	86,18
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 950 000,00	1 808 114,91	60,27	61,29
2212	Silnice		3 250 000,00	3 250 000,00	2 088 148,59	64,25	64,25
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	57 624,00	57 624,00	57 624,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		57 624,00	57 624,00	57 624,00	100,00	100,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	39 500,00	29 400,00	13 728,60	34,76	46,70
2310	5151	Studená voda	250 000,00	376 000,00	341 113,00	136,45	90,72
2310	5154	Elektrická energie	65 000,00	110 000,00	106 674,16	164,11	96,98
2310	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	450,72	90,14	90,14
2310	5164	Nájemné		9 800,00	9 723,00	*****	99,21
2310	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	85 300,00	78 428,28	201,10	91,94
2310	5171	Opravy a udržování		28 000,00	20 261,20	*****	72,36
2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	3 600 000,00	3 553 671,40	96,05	98,71
2310	Pitná voda		4 100 000,00	4 245 000,00	4 130 050,36	100,73	97,29
3113	5141	Úroky vlastní	215 260,00	215 260,00	147 779,56	68,65	68,65
3113	5153	Plyn	30 000,00	36 000,00	9 459,27	31,53	26,28
3113	5169	Nákup ostatních služeb	200,00	82 200,00	63 304,78	*****	77,01
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 630 000,00	1 695 749,00	1 695 748,89	104,03	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	96 000,00	107 000,00	106 590,00	111,03	99,62
3113	Základní školy		1 971 460,00	2 136 209,00	2 022 882,50	102,61	94,69
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	148 000,00	142 940,00	109,95	96,58
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00			
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	37 000,00	35 455,00	107,44	95,82
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	13 600,00	12 857,00	107,14	94,54
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	30 000,00	29 202,00	146,01	97,34
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	9 200,00	8 975,00	199,44	97,55
3314	5154	Elektrická energie	35 000,00	55 600,00	45 809,80	130,89	82,39
3314	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	169,00	33,80	33,80
3314	5162	Služby elektronických komunikací	200,00	500,00	500,00	250,00	100,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 600,00	5 600,00	3 765,00	57,05	67,23
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 200,00	6 500,00	4 620,00	88,85	71,08
3314	5175	Pohoštění	500,00	500,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5194	Věcné dary		500,00	330,00	*****	66,00
3314	Činnosti knihovnické		250 000,00	310 000,00	284 622,80	113,85	91,81
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 100,00	20 095,80	401,92	99,98
3319	5153	Plyn	1 300,00	1 400,00	1 386,27	106,64	99,02
3319	5154	Elektrická energie	28 000,00	15 200,00	14 662,62	52,37	96,46
3319	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 450,00	3 440,00	114,67	99,71
3319	5162	Služby elektronických komunikací	300,00	300,00	225,36	75,12	75,12
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 400,00	8 950,00	8 947,00	372,79	99,97
3319	5194	Věcné dary		600,00	563,50	*****	93,92
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	50 000,00	49 320,55	123,30	98,64
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	2 057,00	34,28	34,28
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 126,00	11,26	11,26
3399	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	37 068,00	17,65	17,65
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 146,00	43,82	43,82
3399	5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	4 770,00	34,07	34,07
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		270 000,00	270 000,00	58 167,00	21,54	21,54
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	13 990,00	*****	99,93
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		30 000,00	44 000,00	43 990,00	146,63	99,98
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 300,00	80 300,00	70 300,00	107,66	87,55
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		65 300,00	80 300,00	70 300,00	107,66	87,55
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	1 480,00	37,00	37,00
3613	5154	Elektrická energie	23 000,00	30 600,00	25 876,94	112,51	84,57
3613	5162	Služby elektronických komunikací	700,00	700,00	497,17	71,02	71,02
3613	5169	Nákup ostatních služeb	22 300,00	18 700,00	11 457,00	51,38	61,27
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	54 000,00	39 311,11	78,62	72,80
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	632,00	63,20	63,20
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	65 000,00	49 374,85	82,29	75,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	21 000,00	21 000,00	5 778,84	27,52	27,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	5 000,00	2,00	2,00
3631	Veřejné osvětlení		350 000,00	355 000,00	60 785,69	17,37	17,12
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 000,00	12 000,00	11 698,00	106,35	97,48
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 700,00	3 000,00	2 902,00	107,48	96,73
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 100,00	1 052,00	105,20	95,64
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 300,00	4 300,00	2 497,50	58,08	58,08
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 200,00	2 130,30	106,52	96,83
3632	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	2 400,00			
3632	Pohřebnictví		25 000,00	25 000,00	20 279,80	81,12	81,12
3635	5169	Nákup ostatních služeb	363 000,00				
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		363 000,00	55 000,00	*****	15,15
3635	Územní plánování		363 000,00	363 000,00	55 000,00	15,15	15,15
3639	5361	Nákup kolků		8 000,00	6 000,00	*****	75,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250,00	4 250,00	243,00	97,20	5,72
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		100 250,00	112 250,00	6 243,00	6,23	5,56
3713	6342	Investiční transfery krajům		50 000,00	10 000,00	*****	20,00
3713	Změny technologií vytápění			50 000,00	10 000,00	*****	20,00
3719	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00				
3719	6342	Investiční transfery krajům					
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		50 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	545 000,00	690 000,00	681 854,04	125,11	98,82
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		545 000,00	690 000,00	681 854,04	125,11	98,82
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	23 000,00	23 000,00	20 666,00	89,85	89,85
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		23 000,00	23 000,00	20 666,00	89,85	89,85
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	135 000,00	155 000,00	144 275,00	106,87	93,08
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	38 000,00	35 785,00	108,44	94,17
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	16 000,00	12 973,00	108,11	81,08
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	1 421,00	94,73	94,73
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	16 000,00	13 582,50	150,92	84,89
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	9 000,00	7 715,20	110,22	85,72
3745	5162	Služby elektronických komunikací	2 900,00	2 900,00	2 862,59	98,71	98,71
3745	5163	Služby peněžních ústavů	1 300,00	1 300,00	1 280,00	98,46	98,46
3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 300,00	14 300,00	1 361,00	7,44	9,52
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		220 000,00	254 000,00	221 255,29	100,57	87,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	527,00	*****	52,70
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		39 000,00	30 286,60	*****	77,66
5213	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	10 000,00			
5213	Krizová opatření		50 000,00	83 000,00	63 813,60	127,63	76,88
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	755 000,00	821 000,00	820 885,00	108,73	99,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	165 500,00	146 334,00	99,55	88,42
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	89 000,00	87 297,00	128,38	98,09
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 500,00	7 500,00	5 640,22	75,20	75,20
6112	5173	Cestovné	10 000,00	7 500,00	2 623,00	26,23	34,97
6112	5175	Pohoštění	7 000,00	4 000,00	213,80	3,05	5,35
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 500,00	5 500,00	4 227,00	76,85	76,85
6112	5194	Věcné dary		2 000,00	1 128,00	*****	56,40
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000,00	1 102 000,00	1 068 348,02	106,83	96,95
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000,00	19 032,00	*****	86,51
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00	146,00	*****	9,73
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	566,00	*****	28,30
6115	5154	Elektrická energie		1 500,00	1 101,00	*****	73,40
6115	5164	Nájemné		1 000,00	750,00	*****	75,00
6115	5173	Cestovné		1 900,00	450,00	*****	23,68
6115	5175	Pohoštění		1 100,00	1 044,00	*****	94,91
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 000,00	23 089,00	*****	74,48
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	860 000,00	901 000,00	900 807,00	104,75	99,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	217 000,00	235 000,00	225 569,00	103,95	95,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	88 000,00	81 861,00	103,62	93,02
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 032,00	83,87	83,87
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 600,00	1 800,00	1 750,00	109,38	97,22
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	50 000,00	49 594,01	165,31	99,19
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	8 800,00	6 963,51	46,42	79,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	52 000,00	77 000,00	67 394,63	129,61	87,53
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	971,00	48,55	48,55
6171	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	7 000,00	6 814,11	123,89	97,34
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00	4 700,00	4 551,40	130,04	96,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	34 000,00	40 000,00	39 315,18	115,63	98,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	85 200,00	171 300,00	170 950,14	200,65	99,80
6171	5171	Opravy a udržování		10 000,00	9 267,00	*****	92,67
6171	5172	Programové vybavení	6 500,00	9 700,00	9 615,45	147,93	99,13
6171	5173	Cestovné	7 500,00	4 000,00	1 082,00	14,43	27,05
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	14 000,00	63 000,00	57 200,00	408,57	90,79
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 200,00	5 200,00	3 900,00	75,00	75,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	50 500,00	50 200,00	264,21	99,41
6171	Činnost místní správy		1 450 000,00	1 747 000,00	1 700 837,43	117,30	97,36
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 000,00	27 479,00	94,76	94,76
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		29 000,00	29 000,00	27 479,00	94,76	94,76
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	100 000,00	100 000,00	82 801,50	82,80	82,80
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			210 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			8 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		370 000,00	370 000,00	570 801,50	154,27	154,27
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		220 210,00	220 210,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			220 210,00	220 210,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 725,00	7 725,00	7 725,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		7 725,00	7 725,00	7 725,00	100,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	1 900,00			
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 800,00	8 778,36	109,73	99,75
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	12 000,00	11 744,00	117,44	97,87
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	84 000,00	92 300,00	92 300,00	109,88	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		105 000,00	115 000,00	112 822,36	107,45	98,11
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 188 359,00	16 500 318,00	14 140 626,64	93,10	85,70

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	3 926 539,00	3 095 435,00	659 441,91	16,79	21,30
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	1 854 540,00-	3 077 624,00-	3 077 624,00-	165,95	100,00
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	2 071 999,00	17 811,00	2 418 182,09-	116,71-	

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	11 432 500,00	11 986 760,00	11 960 335,86	104,62	99,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 005 500,00	1 544 553,00	1 493 837,37	148,57	96,72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	678 360,00	2 951 194,00	3 104 635,50	457,67	105,20
PŘÍJMY CELKEM	4050	13 116 360,00	16 482 507,00	16 558 808,73	126,25	100,46
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	370 000,00	370 000,00	570 801,50	154,27	154,27
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	370 000,00	370 000,00	360 801,50	97,51	97,51
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			210 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	127 360,00	127 360,00	80 000,00	62,81	62,81
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	12 746 360,00	16 112 507,00	15 988 007,23	125,43	99,23
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 042 359,00	9 080 318,00	8 602 250,33	106,96	94,74
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 146 000,00	7 420 000,00	5 538 376,31	77,50	74,64
VÝDAJE CELKEM	4240	15 188 359,00	16 500 318,00	14 140 626,64	93,10	85,70
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	370 000,00	370 000,00	570 801,50	154,27	154,27
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 200,00	20 200,00	18 900,00	93,56	93,56
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	57 624,00	57 624,00	57 624,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	84 000,00	92 300,00	92 300,00	109,88	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	100 000,00	100 000,00	82 801,50	82,80	82,80
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			210 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			8 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
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		50 000,00	10 000,00		20,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 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					
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	14 818 359,00	16 130 318,00	13 569 825,14	91,57	84,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 071 999,00-	17 811,00-	2 418 182,09	116,71-	
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 071 999,00	17 811,00	2 418 182,09-	116,71-	
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 071 999,00	17 811,00	2 418 182,09-	116,71-	

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	10 268 091,44	9 606 749,53	661 341,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 268 091,44	9 606 749,53	661 341,91
Pokladna	6040	5 888,00	7 788,00	1 900,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
90992	Posílení vodárenské soustavy	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 223 084,00
90992	Posílení vodárenské soustavy			1 223 084,00
98024	krizová COVID-19	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 018 750,00
98024	krizová COVID-19			1 018 750,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			31 000,00
C e l k e m				2 272 834,00

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		

***** 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:

Ing. Miroslav Sikora

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Renáta Lasotovátel.: **558 694 522**

o skutečnosti:

Jana Swaczynovátel.: **558 694 522**