

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2019 12 00276880

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kunčina
Kunčina 204
569 24 Kunčina

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátci	5 000 000,00	5 000 000,00	5 396 510,15	107,9	107,9
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	120 000,00	120 000,00	147 776,18	123,1	123,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	370 000,00	370 000,00	498 437,57	134,7	134,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	4 642 491,24	116,1	116,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	850 000,00	2 897 000,00	2 896 360,00	340,7	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 650 000,00	9 650 000,00	10 450 766,88	108,3	108,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	2 000,00	2 000,00	8 098,80	404,9	404,9
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	560 000,00	560 000,00	559 812,00	100,0	100,0
0000	1341	Poplatek ze psů	29 000,00	29 000,00	28 500,00	98,3	98,3
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	7 100,00	71,0	71,0
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	130 000,00	130 000,00	124 524,73	95,8	95,8
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			626,53		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 368 718,33	105,3	105,3
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		58 000,00	58 000,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	302 100,00	324 400,00	324 400,00	107,4	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		968 800,00	968 785,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		71 960,00	71 966,40		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		59 860 250,00	59 860 235,80		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		4 110 000,00	4 110 000,00		100,0
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210 000,00	210 000,00	207 171,00	98,7	98,7
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00	129 514,00	323,8	323,8
1012		Podnik.a restrukt.v zem.a pot	250 000,00	250 000,00	336 685,00	134,7	134,7
1032	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	149 000,70	149,0	149,0
1032		Podpora produkční činnosti	100 000,00	100 000,00	149 000,70	149,0	149,0
2122	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	7 065,00	35,3	35,3
2122		Sběr a zprac.druhot.surovin	20 000,00	20 000,00	7 065,00	35,3	35,3
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			10 000,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal			10 000,00		
3392	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			10 000,00		
3392	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	50 000,00	50 000,00	53 835,00	107,7	107,7
3392	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			48 474,00		
3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	112 309,00	224,6	224,6
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	45 780,00	130,8	130,8
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			54 720,00		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	35 000,00	35 000,00	100 500,00	287,1	287,1
3429	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	12 000,00	12 000,00	5 445,00	45,4	45,4
3429	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			8 578,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	14 023,00	116,9	116,9
3611	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí			843 588,00		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.			843 588,00		
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			160 337,25		
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	180 000,00	180 000,00	196 066,00	108,9	108,9
3612	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	14 000,00	14 000,00	12 540,00	89,6	89,6
3612		Bytové hospodářství	194 000,00	194 000,00	368 943,25	190,2	190,2
3631	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			155 975,00		
3631		Veřejné osvětlení			155 975,00		
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 660,00	86,6	86,6
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	8 660,00	86,6	86,6
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			10 922,27		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2329			10 210,00		
3639				21 132,27		
3725	2324	200 000,00	200 000,00	234 188,50	117,1	117,1
3725		200 000,00	200 000,00	234 188,50	117,1	117,1
3745	2111	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,1	9,1
3745	2329			39 760,00		
3745		20 000,00	20 000,00	41 575,00	207,9	207,9
5512	2324			10 843,00		
5512				10 843,00		
6171	2112	20 000,00	20 000,00	2 800,00	14,0	14,0
6171	2324			11 969,00		
6171		20 000,00	20 000,00	14 769,00	73,8	73,8
6310	2141	5 000,00	5 000,00	3 528,09	70,6	70,6
6310	2142	200 000,00	200 000,00			
6310		205 000,00	205 000,00	3 528,09	1,7	1,7
6320	2322		126 000,00	133 919,00		106,3
6320			126 000,00	133 919,00		106,3
6330	4134		4 518 000,00	4 516 483,43		100,0
6330			4 518 000,00	4 516 483,43		100,0
Příjmy celkem		23 439 100,00	95 221 410,00	98 606 296,85	420,7	103,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1012	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	8 571,00	57,1	57,1
1012	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	90 000,00	90 000,00	48 672,00	54,1	54,1
1012	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 033,00	80,7	80,7
1012	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	9 650,00	96,5	96,5
1012	6130	Pozemky	30 000,00	399 000,00	398 536,00	*****	99,9
1012		Podnik.a restrukt.v zem.a pot	150 000,00	519 000,00	469 462,00	313,0	90,5
1014	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00		100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl		5 000,00	5 000,00		100,0
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	46 944,00	58,7	58,7
1032	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.		38 820,00	38 816,62		100,0
1032		Podpora produkční činnosti	150 000,00	188 820,00	85 760,62	57,2	45,4
1036	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		25 500,00	25 472,00		99,9
1036		Správa v lesním hospodářství		25 500,00	25 472,00		99,9
1039	5222	Neinv.transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.		50 000,00	50 000,00		100,0
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	3 000 000,00	601 922,04	60,2	20,1
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení		158 500,00	158 459,18		100,0
2212		Silnice	1 000 000,00	3 158 500,00	760 381,22	76,0	24,1
2219	6121	Budovy,haly,stavby	2 000 000,00	2 110 000,00	1 826 284,46	91,3	86,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	2 000 000,00	2 110 000,00	1 826 284,46	91,3	86,6
2310	5137	DHDM	50 000,00	130 000,00	122 500,15	245,0	94,2
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	9 549,00	19,1	19,1
2310	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		100 000,00	100 000,00		100,0
2310		Pitná voda	100 000,00	280 000,00	232 049,15	232,0	82,9
2321	5154	Elektrická energie		32 000,00	32 000,00		100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	35 309,33		35,3
2321	6121	Budovy,haly,stavby	65 000 000,00	129 000 000,00	117 475 853,08	180,7	91,1
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	65 000 000,00	129 132 000,00	117 543 162,41	180,8	91,0
3111	5137	DHDM		38 200,00	38 176,00		99,9
3111	5171	Opravy a udržování		300 000,00	221 549,70		73,8
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		20 970,00	20 966,40		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		5 500,00	5 445,00		99,0
3111		Mateřské školy	650 000,00	1 014 670,00	936 137,10	144,0	92,3
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,0	100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	1 052 297,86	30,1	30,1
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		50 130,00	50 121,00		100,0
3113		Základní školy	4 870 000,00	4 920 130,00	2 472 418,86	50,8	50,3
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	19 200,00	19 200,00	128,0	100,0
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	728,00	14,6	14,6
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	6 896,00	86,2	86,2
3314	5162	Služby elektronick. komunikací	7 000,00	7 000,00	6 242,00	89,2	89,2
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	695,00	34,8	34,8
3314	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	3 000,00	3 000,00	2 782,00	92,7	92,7
3314		Činnosti knihovnické	40 000,00	44 200,00	36 543,00	91,4	82,7
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0	96,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	4 800,00	24,0	24,0
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	50 000,00	50 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 700,00	22 700,00	113,5	100,0
3326	5171	Opravy a udržování	530 000,00	530 000,00	470 877,03	88,8	88,8
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	550 000,00	552 700,00	493 577,03	89,7	89,3
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	17 526,80	175,3	58,4
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3341	6121	Budovy,haly,stavby		35 750,00	35 750,00		100,0
3341		Rozhlas a televize	25 000,00	80 750,00	53 276,80	213,1	66,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,0	64,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 295,00	84,6	84,6
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	55 000,00	55 000,00	45 495,00	82,7	82,7
3392	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00	7 188,00	47,9	47,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 361,00	82,4	82,4
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,3	92,3
3392	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	92 860,00	92,9	92,9
3392	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	134 000,00	133 851,70	178,5	99,9
3392	5171	Opravy a udržování	30 000,00	850 000,00	829 769,14	*****	97,6
3392	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3392	5194	Věcné dary	100 000,00	125 000,00	123 208,88	123,2	98,6
3392	6121	Budovy,haly,stavby		50 000,00	49 143,00		98,3
3392		Zájmová činnost v kultuře	350 000,00	1 304 000,00	1 257 606,72	359,3	96,4
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	28 900,00	82,6	82,6
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	35 000,00	35 000,00	28 900,00	82,6	82,6
3412	5137	DHDM	20 000,00	50 000,00	39 938,00	199,7	79,9
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 569,00	21,1	21,1
3412	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	32 633,00	72,5	72,5
3412	5153	Plyn	30 000,00	37 000,00	36 328,00	121,1	98,2
3412	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	80 736,00	67,3	67,3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	4 905,00	24,5	24,5
3412	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	6 092,35	60,9	60,9
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 744,53	72,5	72,5
3412	5171	Opravy a udržování	125 000,00	205 000,00	179 009,76	143,2	87,3
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	150 000,00	175 000,00	175 000,00	116,7	100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	600 000,00	742 000,00	586 955,64	97,8	79,1
3419	5222	Neinv.transfery spolkům		56 000,00	56 000,00		100,0
3419		Ostatní sportovní činnost		56 000,00	56 000,00		100,0
3421	5171	Opravy a udržování		10 000,00	5 554,00		55,5
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		10 000,00	5 554,00		55,5
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,0	96,0
3429	5137	DHDM	16 000,00	166 000,00	116 800,00	730,0	70,4
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 451,00	24,2	24,2
3429	5151	Studená voda	3 000,00	4 000,00	3 710,00	123,7	92,8
3429	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	35 833,00	71,7	71,7
3429	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	13 530,00	33,8	33,8
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3429	5171	Opravy a udržování	95 000,00	295 000,00	187 158,38	197,0	63,4
3429	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 084,00	70,4	70,4
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	250 000,00	601 000,00	386 966,38	154,8	64,4
3612	5137	DHDM	25 000,00	25 000,00			
3612	5151	Studená voda	25 000,00	26 000,00	25 716,00	102,9	98,9
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	126 950,00	42,3	42,3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	5 455,00	3,6	3,6
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	720 000,00	620 051,10	620,1	86,1
3612	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	700 000,00	345 721,00	49,4	49,4
3612		Bytové hospodářství	1 300 000,00	1 921 000,00	1 123 893,10	86,5	58,5
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	164 000,00	163 344,22	108,9	99,6
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	720 000,00	719 150,00	143,8	99,9
3631	6121	Budovy,haly,stavby		1 000 000,00	941 688,60		94,2
3631		Veřejné osvětlení	650 000,00	1 884 000,00	1 824 182,82	280,6	96,8
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	319,00	3,2	3,2
3632	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	4 088,00	10,2	10,2
3632	6121	Budovy,haly,stavby		700 000,00	12 000,00		1,7
3632		Pohřebnictví	50 000,00	750 000,00	16 407,00	32,8	2,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	47 420,00		98,8
3635		Územní plánování		48 000,00	47 420,00		98,8
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	35 000,00	35 000,00	34 775,00	99,4	99,4
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	35 000,00	35 000,00	34 775,00	99,4	99,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 433,60	98,9	98,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	50 000,00	50 000,00	49 433,60	98,9	98,9
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 385,00	13,9	13,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	990 000,00	899 427,86	113,9	90,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	1 000 000,00	900 812,86	112,6	90,1
3725	6121	Budovy,haly,stavby		4 000,00	4 000,00		100,0
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů		4 000,00	4 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 340,00	53,4	53,4
3727		Prevence vzniku odpadů	25 000,00	25 000,00	13 340,00	53,4	53,4
3744	6121	Budovy,haly,stavby		12 110,00	12 100,00		99,9
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.		12 110,00	12 100,00		99,9
3745	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 035 000,00	3 724 760,00	3 724 642,00	359,9	100,0
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	450 000,00	940 000,00	927 590,00	206,1	98,7
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	200 000,00	350 000,00	335 435,00	167,7	95,8
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	43 000,00	42 189,00	140,6	98,1
3745	5137	DHDM	150 000,00	450 000,00	279 174,90	186,1	62,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	100 000,00	89 712,57	179,4	89,7
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	126 103,50	97,0	97,0
3745	5162	Služby elektronick. komunikací	10 000,00	10 000,00	5 987,94	59,9	59,9
3745	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	23 366,00	77,9	77,9
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 751,00	58,3	58,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	154 000,00	153 575,00	109,7	99,7
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	365 000,00	364 911,22	182,5	100,0
3745	5173	Cestovné	30 000,00	80 000,00	63 392,00	211,3	79,2
3745	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 575,57	45,8	45,8
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	6 795,00	34,0	34,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 500 000,00	6 421 760,00	6 156 200,70	246,2	95,9
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		100 000,00			
5213		Krizová opatření		100 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky		47 500,00	47 444,00		99,9
5512	5137	DHDM	50 000,00	250 000,00	181 831,00	363,7	72,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	29 386,00	58,8	58,8
5512	5151	Studená voda	1 000,00	2 000,00	1 526,00	152,6	76,3
5512	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	14 190,00	71,0	71,0
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	250 000,00	220 989,00	*****	88,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 551,00	68,5	68,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	126 000,00	186,00	0,1	0,1
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	25 576,00	25,6	25,6
5512	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,0	30,0
5512	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	1 030 100,00	1 030 084,70	103,0	100,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zřízení		74 250,00	74 242,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	1 500 000,00	2 082 850,00	1 676 005,70	111,7	80,5
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	988 000,00	1 059 000,00	1 058 088,00	107,1	99,9
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	200 000,00	200 000,00	190 629,00	95,3	95,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	100 000,00	100 000,00	96 009,00	96,0	96,0
6112	5137	DHDM	10 000,00	20 000,00	18 866,00	188,7	94,3
6112	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	13 551,72	67,8	67,8
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	7 000,00	3 750,00	187,5	53,6
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
6112	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	58 013,00	82,9	82,9
6112		Zastupitelstva obcí	1 400 000,00	1 486 000,00	1 438 906,72	102,8	96,8
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		29 100,00	29 053,00		99,8
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		9 650,00	9 616,00		99,6
6117	5175	Pohoštění		1 810,00	1 804,00		99,7
6117	5901	Nespecifikované rezervy		17 440,00			
6117		Volby do Evropského parlamentu		58 000,00	40 473,00		69,8
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	800 000,00	856 000,00	855 286,00	106,9	99,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	230 000,00	230 000,00	210 182,00	91,4	91,4
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	90 000,00	90 000,00	75 971,00	84,4	84,4
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	20 000,00	20 000,00	17 533,00	87,7	87,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	2 184,00	10,9	10,9
6171	5137	DHDM	50 000,00	80 500,00	80 286,00	160,6	99,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	51 000,00	50 837,00	101,7	99,7
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 523,00	50,8	50,8
6171	5153	Plyn	40 000,00	41 500,00	41 241,00	103,1	99,4
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	74 840,00	62,4	62,4
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	11 770,00	58,9	58,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5162	Služby elektron. komunikací	20 000,00	20 000,00	18 861,01	94,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,0
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	95 000,00	145 000,00	127 537,21	134,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	223 000,00	222 911,98	159,2
6171	5171	Opravy a udržování		80 000,00	50 889,00	63,6
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	901,00	45,1
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 808,20	39,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	3 000,00	30,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,7
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	2 226,00	44,5
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		128 400,00	127 977,00	99,7
6171		Činnost místní správy	1 750 000,00	2 195 400,00	2 011 414,40	114,9
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	650 000,00	640 229,60	213,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 479,50	97,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	325 000,00	675 000,00	664 709,10	204,5
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	104 169,00	80,1
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	130 000,00	130 000,00	104 169,00	80,1
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.		68 000,00	67 664,00	99,5
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		4 450 000,00	4 448 819,43	100,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		4 518 000,00	4 516 483,43	100,0
6399	5362	Platby daní a poplatků SR			-232 489,00	
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		2 897 000,00	2 896 360,00	100,0
6399		Ostatní finanční operace		2 897 000,00	2 663 871,00	92,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		46 940,00	46 932,00	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		46 940,00	46 932,00	100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 029 100,00	2 029 100,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 029 100,00	2 029 100,00		
V ý d a j e c e l k e m		88 439 100,00	173 323 430,00	150 707 331,82	170,4	87,0

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115		13 102 020,00	-9 698 268,42		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	65 000 000,00	65 000 000,00	61 799 303,39	95,1	95,1
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.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.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	65 000 000,00	78 102 020,00	52 101 034,97	80,2	66,7

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	22 021 000,00	24 068 000,00	26 129 722,41	118,7	108,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 076 000,00	1 202 000,00	1 593 601,81	148,1	132,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	40 000,00	40 000,00	973 102,00	*****	*****
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	302 100,00	69 911 410,00	69 909 870,63	*****	100,0
Příjmy celkem	4050	23 439 100,00	95 221 410,00	98 606 296,85	420,7	103,6
Konsolidace příjmů	4060		4 518 000,00	4 516 483,43		100,0
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		71 960,00	71 966,40		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		4 518 000,00	4 516 483,43		100,0
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – 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		4 110 000,00	4 110 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	23 439 100,00	90 703 410,00	94 089 813,42	401,4	103,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	16 209 100,00	34 365 690,00	27 107 628,94	167,2	78,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	72 230 000,00	138 957 740,00	123 599 702,88	171,1	88,9
Výdaje celkem	4240	88 439 100,00	173 323 430,00	150 707 331,82	170,4	87,0
Konsolidace výdajů	4250		4 518 000,00	4 516 483,43		100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		10 000,00	3 000,00		30,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	35 000,00	135 000,00	134 775,00	385,1	99,8
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281		68 000,00	67 664,00		99,5
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		4 450 000,00	4 448 819,43		100,0
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		46 940,00	46 932,00		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	88 439 100,00	168 805 430,00	146 190 848,39	165,3	86,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-65 000 000,00	-78 102 020,00	-52 101 034,97	80,2	66,7
Třída 8 - Financování	4450	65 000 000,00	78 102 020,00	52 101 034,97	80,2	66,7
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	65 000 000,00	78 102 020,00	52 101 034,97	80,2	66,7

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 111 934,16	47 810 202,58	-9 698 268,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	38 111 934,16	47 810 202,58	-9 698 268,42
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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 neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
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 neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98348	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volby do Evropského parlamentu	58 000,00
	4111 Celkem	58 000,00
13013	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Úřad práce	84 000,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	469 760,00
15011	protipovodňová opatř.-potok	10 285,00
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	36 400,00
29017	Přísp.-les.hosp.plány	26 067,00
29027	údržba a obnova kult.památek	309 068,00
29030	kůrovcová kalamita	33 205,00
	4116 Celkem	968 785,00
15974	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Operační program ŽP 2014-2020	59 860 235,80
	4216 Celkem	59 860 235,80

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 800,00	14 802,00		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	69 200,00	69 198,00		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	84 000,00	84 000,00		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	10 290,00	10 285,00		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	10 290,00	10 285,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	94 290,00	94 285,00		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	59 860 250,00	59 860 235,80		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+	59 860 250,00	59 860 235,80		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	59 860 250,00	59 860 235,80		100,0
0000					59 954 540,00	59 954 520,80		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	59 954 540,00	59 954 520,80		100,0

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
2321	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	59 860 240,00	59 860 235,80		100,0
2321	6121	106		OP Životní prostředí 2014+	59 860 240,00	59 860 235,80		100,0
2321	6121			Budovy,haly,stavby	59 860 240,00	59 860 235,80		100,0
2321				Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	59 860 240,00	59 860 235,80		100,0
3111	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 150,00	3 145,00		99,8
3111	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	17 820,00	17 821,40		100,0
3111	5336	120		Jiné EU 2014+	20 970,00	20 966,40		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	20 970,00	20 966,40		100,0
3111				Mateřské školy	20 970,00	20 966,40		100,0
3744	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	10 290,00	10 285,00		100,0
3744	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	10 290,00	10 285,00		100,0
3744	6121			Budovy,haly,stavby	10 290,00	10 285,00		100,0
3744				Protieroz.,protilav.,protipož.	10 290,00	10 285,00		100,0
3745	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 800,00	14 802,00		100,0
3745	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	69 200,00	69 198,00		100,0
3745	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	84 000,00	84 000,00		100,0
3745	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	84 000,00	84 000,00		100,0
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	84 000,00	84 000,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	59 975 500,00	59 975 487,20		100,0

Okamžik sestavení: 17.1.2020 9:39:21

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	 Tel.:461318321
.....		Bc.Miroslav Kubín	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	 Tel.:461318321
		Dana Brychtová	
Došlo dne:		o skutečnosti:	 Tel.:461318321
.....		Dana Brychtová	