

Obec Všenice

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Všenice
Adresa	Všenice 33824 Všenice
IČO	00573833
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	371 791 690
E-mail	vsenice@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I.
 - Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	928 852,80	700 000,00	132,69	928 694,00	100,02	-158,80
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	22 920,93	11 000,00	208,37	22 900,00	100,09	-20,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	720 005,75	580 000,00	124,14	720 000,00	100,00	-5,75
1211	Daň z přidané hodnoty	1 621 030,57	1 500 000,00	108,07	1 620 968,00	100,00	-62,57
1337	Poplatek za komunální odpad	118 420,00	112 000,00	105,73	118 000,00	100,36	-420,00
1341	Poplatek ze psů	4 500,00	4 000,00	112,50	4 500,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	19 401,70	15 000,00	129,34	19 400,00	100,01	-1,70
1511	Daň z nemovitých věcí	184 777,90	180 000,00	102,65	184 700,00	100,04	-77,90
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 622 909,65	3 105 000,00	116,68	3 622 162,00	100,02	-747,65
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	168 290,00	153 000,00	109,99	168 200,00	100,05	-90,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 774,00	3 000,00	659,13	19 774,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	163 068,00	185 000,00	88,14	163 200,00	99,92	132,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 590,55	1 000,00	159,06	1 500,00	106,04	-90,55
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	47 296,00	45 000,00	105,10	45 000,00	105,10	-2 296,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	404 518,55	403 000,00	100,38	402 174,00	100,58	-2 344,55
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	68 000,00	96,18	65 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	134 320,00	0,00	0,00	134 320,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	54 900,00	0,00	0,00	54 900,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 783 620,00	68 000,00	2 622,97	1 783 620,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 857 248,20	3 576 000,00	163,79	5 854 156,00	100,05	-3 092,20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	393 445,00	330 000,00	119,23	446 028,00	88,21	52 583,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	95 760,00	70 400,00	136,02	101 077,00	94,74	5 317,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	360 867,00	314 000,00	114,93	374 000,00	96,49	13 133,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	92 347,00	80 000,00	115,43	106 704,00	86,55	14 357,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	63 395,00	60 000,00	105,66	72 098,00	87,93	8 703,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	399,00	0,00	0,00	399,00	100,00	0,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 658,00	0,00	0,00	1 658,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 297,00	3 600,00	258,25	9 297,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 703,20	55 000,00	141,28	117 703,20	66,02	40 000,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	183 797,19	185 000,00	99,35	184 269,19	99,74	472,00
	5154 Elektrická energie	133 579,00	164 000,00	81,45	158 000,00	84,54	24 421,00
	5155 Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	23 140,00	24 000,00	96,42	27 640,00	83,72	4 500,00
	5161 Poštovní služby	2 517,00	3 000,00	83,90	3 090,00	81,46	573,00
	5162 Služby elektronických komunikací	7 645,12	12 000,00	63,71	12 000,00	63,71	4 354,88
	5163 Služby peněžních ústavů	25 308,40	37 000,00	68,40	26 511,00	95,46	1 202,60
	5164 Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	400,00	5 000,00	8,00	5 000,00	8,00	4 600,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	726 619,69	708 000,00	102,63	870 758,00	83,45	144 138,31
	5171 Opravy a udržování	209 545,70	384 000,00	54,57	75 747,00	276,64	-133 798,70
	5172 Programové vybavení	14 628,00	0,00	0,00	14 628,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné	1 206,00	1 000,00	120,60	1 206,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	12 499,00	16 000,00	78,12	14 031,00	89,08	1 532,00
	5192 Poskytnuté náhrady	14 320,00	0,00	0,00	14 320,00	100,00	0,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	27 000,00	24 000,00	112,50	27 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	86 090,00	86 000,00	100,10	86 090,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	48 611,00	56 000,00	86,81	44 000,00	110,48	-4 611,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	14 850,00	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	20 250,00	11 000,00	184,09	11 000,00	184,09	-9 250,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 120,00	20 000,00	5,60	1 120,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	34 099,00	34 000,00	100,29	34 099,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	139 204,78	0,00	139 204,78
	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 716 715,30	2 807 000,00	96,78	3 041 147,17	89,33	324 431,87
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	2 813 008,66	669 000,00	420,48	2 813 008,83	100,00	0,17
	6130 Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 813 008,66	769 000,00	365,80	2 813 008,83	100,00	0,17
	VÝDAJE CELKEM	5 529 723,96	3 576 000,00	154,63	5 854 156,00	94,46	324 432,04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-327 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-327 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 622 909,65	3 105 000,00	116,68	3 622 162,00	100,02	-747,65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	404 518,55	403 000,00	100,38	402 174,00	100,58	-2 344,55
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 783 620,00	68 000,00	2 622,97	1 783 620,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 857 248,20	3 576 000,00	163,79	5 854 156,00	100,05	-3 092,20

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 716 715,30	2 807 000,00	96,78	3 041 147,17	89,33	324 431,87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 813 008,66	769 000,00	365,80	2 813 008,83	100,00	0,17
CELKEM VÝDAJE	5 529 723,96	3 576 000,00	154,63	5 854 156,00	94,46	324 432,04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-327 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	327 524,24
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-327 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	327 524,24

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 292 810,05	2 791 000,00	117,98	3 292 562,00	100,01	-248,05
Místní popl. (Pol:133x-134x)	122 920,00	116 000,00	105,97	122 500,00	100,34	-420,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	184 777,90	180 000,00	102,65	184 700,00	100,04	-77,90

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	269 324,03
Únor	249 705,39
Březen	265 861,19
Duben	201 170,83
Květen	241 075,93
Červen	304 464,78
Červenec	372 728,88
Srpen	248 398,99
Září	251 706,26
Říjen	258 051,70
Listopad	263 965,18
Prosinec	366 356,89
CELKEM	3 292 810,05

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	199 684,70	216 835,27	269 324,03
Únor	221 588,73	249 597,17	249 705,39
Březen	236 359,96	257 654,54	265 861,19
Duben	163 305,51	179 978,91	201 170,83
Květen	207 679,45	215 150,35	241 075,93
Červen	279 373,50	309 581,62	304 464,78
Červenec	311 000,77	323 289,65	372 728,88
Srpen	214 390,13	243 159,95	248 398,99
Září	214 294,90	216 095,38	251 706,26
Říjen	195 625,78	258 936,61	258 051,70
Listopad	223 040,95	249 672,24	263 965,18
Prosinec	319 210,80	327 093,49	366 356,89
CELKEM	2 785 555,18	3 047 045,18	3 292 810,05

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	14 320,00	0,00	0,00	14 320,00	100,00	0,00
2212 Silnice	67 928,00	200 000,00	33,96	69 100,00	98,30	1 172,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	14 850,00	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	144 917,00	170 000,00	85,25	145 986,00	99,27	1 069,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 153,00	50 000,00	10,31	5 200,00	99,10	47,00
3113 Základní školy	37 611,00	50 000,00	75,22	38 000,00	98,98	389,00
3314 Činnosti knihovnické	6 047,00	4 000,00	151,18	6 047,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	116 177,00	150 000,00	77,45	116 177,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	299 888,50	80 000,00	374,86	296 781,00	101,05	-3 107,50
3419 Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	42 799,00	80 000,00	53,50	42 000,00	101,90	-799,00
3635 Územní plánování	18 287,00	0,00	0,00	18 287,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	220 422,50	425 000,00	51,86	234 595,00	93,96	14 172,50
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 266,75	3 000,00	108,89	3 000,00	108,89	-266,75
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	160 848,40	160 000,00	100,53	160 848,00	100,00	-0,40
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	181 374,00	150 000,00	120,92	223 472,00	81,16	42 098,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	103 443,20	30 000,00	344,81	118 191,20	87,52	14 748,00
6112 Zastupitelstva obcí	394 533,00	350 000,00	112,72	407 666,00	96,78	13 133,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 351,00	0,00	0,00	14 351,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	763 888,95	700 000,00	109,13	995 665,97	76,72	231 777,02
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 511,00	30 000,00	65,04	19 511,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	34 099,00	34 000,00	100,29	34 099,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 716 715,30	2 807 000,00	96,78	3 041 147,17	89,33	324 431,87

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 406 529,65	3 173 000,00	170,39	5 405 782,00	100,01	-747,65
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	19 774,00	3 000,00	659,13	19 774,00	100,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	123 868,00	150 000,00	82,58	124 000,00	99,89	132,00
2310 Pitná voda	168 290,00	150 000,00	112,19	168 200,00	100,05	-90,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	33 200,00	29 000,00	114,48	33 200,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 000,00	6 000,00	433,33	26 000,00	100,00	0,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	47 296,00	45 000,00	105,10	45 000,00	105,10	-2 296,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 590,55	17 000,00	9,36	1 500,00	106,04	-90,55
CELKEM PŘÍJMY	5 857 248,20	3 576 000,00	163,79	5 854 156,00	100,05	-3 092,20

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	14 320,00	0,00	0,00	14 320,00	100,00	0,00
2212 Silnice	67 928,00	200 000,00	33,96	69 100,00	98,30	1 172,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	14 850,00	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	144 917,00	170 000,00	85,25	145 986,00	99,27	1 069,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 153,00	50 000,00	10,31	5 200,00	99,10	47,00
3113 Základní školy	37 611,00	50 000,00	75,22	38 000,00	98,98	389,00
3314 Činnosti knihovnické	6 047,00	4 000,00	151,18	6 047,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	116 177,00	150 000,00	77,45	116 177,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	299 888,50	80 000,00	374,86	296 781,00	101,05	-3 107,50
3419 Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	42 799,00	80 000,00	53,50	42 000,00	101,90	-799,00
3635 Územní plánování	18 287,00	0,00	0,00	18 287,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 033 431,16	1 194 000,00	254,06	3 047 603,83	99,53	14 172,67
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 266,75	3 000,00	108,89	3 000,00	108,89	-266,75
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	160 848,40	160 000,00	100,53	160 848,00	100,00	-0,40
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	181 374,00	150 000,00	120,92	223 472,00	81,16	42 098,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	103 443,20	30 000,00	344,81	118 191,20	87,52	14 748,00
6112 Zastupitelstva obcí	394 533,00	350 000,00	112,72	407 666,00	96,78	13 133,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 351,00	0,00	0,00	14 351,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	763 888,95	700 000,00	109,13	995 665,97	76,72	231 777,02
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 511,00	30 000,00	65,04	19 511,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	34 099,00	34 000,00	100,29	34 099,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 529 723,96	3 576 000,00	154,63	5 854 156,00	94,46	324 432,04

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	14 320,00	0,00	14 320,00	14 320,00	100,00	0,00
22 Doprava	82 778,00	0,00	82 778,00	83 950,00	98,60	1 172,00
23 Vodní hospodářství	150 070,00	0,00	150 070,00	151 186,00	99,26	1 116,00
31 Vzdělávání a školské služby	37 611,00	0,00	37 611,00	38 000,00	98,98	389,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	422 112,50	0,00	422 112,50	419 005,00	100,74	-3 107,50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
35 Zdravotnictví	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	281 508,50	2 813 008,66	3 094 517,16	3 107 890,83	99,57	13 373,67
37 Ochrana životního prostředí	345 489,15	0,00	345 489,15	387 320,00	89,20	41 830,85
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	103 443,20	0,00	103 443,20	118 191,20	87,52	14 748,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 172 772,95	0,00	1 172 772,95	1 417 682,97	82,72	244 910,02
63 Finanční operace	19 511,00	0,00	19 511,00	19 511,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	34 099,00	0,00	34 099,00	34 099,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 716 715,30	2 813 008,66	5 529 723,96	5 854 156,00	94,46	324 432,04

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	395 286,01	300 378,44
Únor	319 416,89	177 635,82
Březen	401 485,93	322 075,74
Duben	260 915,24	157 769,44
Květen	317 048,28	270 497,24
Červen	495 153,42	167 372,24
Červenec	428 979,15	261 543,04
Srpen	287 466,21	182 542,64
Září	1 847 706,80	352 089,74
Říjen	323 735,93	232 997,04
Listopad	358 961,46	1 665 754,77
Prosinec	421 092,88	1 439 067,81
CELKEM	5 857 248,20	5 529 723,96

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	395 286,01	300 378,44	94 907,57
Únor	319 416,89	177 635,82	141 781,07
Březen	401 485,93	322 075,74	79 410,19
Duben	260 915,24	157 769,44	103 145,80
Květen	317 048,28	200 329,24	116 719,04
Červen	466 953,42	167 372,24	299 581,18
Červenec	428 979,15	254 283,04	174 696,11
Srpen	287 466,21	182 542,64	104 923,57
Září	329 706,80	352 089,74	-22 382,94
Říjen	323 735,93	214 847,04	108 888,89
Listopad	358 961,46	171 551,23	187 410,23
Prosinec	421 092,88	215 840,69	205 252,19
CELKEM	4 311 048,20	2 716 715,30	1 594 332,90

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 209 898,95	103 457,00
Únor	3 364 657,02	90 480,00
Březen	3 470 839,21	63 708,00
Duben	3 563 453,01	74 240,00
Květen	3 602 966,05	81 278,00
Červen	3 937 487,23	74 538,00
Červenec	4 100 823,34	78 638,00
Srpen	4 221 553,91	62 831,00
Září	5 724 043,97	55 958,00
Říjen	5 808 373,86	62 367,00
Listopad	4 492 920,55	71 027,00
Prosinec	3 482 822,62	63 150,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	300 378,44	0,00
Únor	177 635,82	0,00
Březen	322 075,74	0,00
Duben	157 769,44	0,00
Květen	200 329,24	70 168,00
Červen	167 372,24	0,00
Červenec	254 283,04	7 260,00
Srpen	182 542,64	0,00
Září	352 089,74	0,00
Říjen	214 847,04	18 150,00
Listopad	171 551,23	1 494 203,54
Prosinec	215 840,69	1 223 227,12
CELKEM	2 716 715,30	2 813 008,66

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	928 852,80	700 000,00	132,69	928 694,00	100,02	-158,80
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	22 920,93	11 000,00	208,37	22 900,00	100,09	-20,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	720 005,75	580 000,00	124,14	720 000,00	100,00	-5,75
1211	Daň z přidané hodnoty	1 621 030,57	1 500 000,00	108,07	1 620 968,00	100,00	-62,57
1337	Poplatek za komunální odpad	118 420,00	112 000,00	105,73	118 000,00	100,36	-420,00
1341	Poplatek ze psů	4 500,00	4 000,00	112,50	4 500,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	19 401,70	15 000,00	129,34	19 400,00	100,01	-1,70
1511	Daň z nemovitých věcí	184 777,90	180 000,00	102,65	184 700,00	100,04	-77,90
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	168 290,00	153 000,00	109,99	168 200,00	100,05	-90,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 774,00	3 000,00	659,13	19 774,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	163 068,00	185 000,00	88,14	163 200,00	99,92	132,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 590,55	1 000,00	159,06	1 500,00	106,04	-90,55
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	47 296,00	45 000,00	105,10	45 000,00	105,10	-2 296,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	68 000,00	96,18	65 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	54 900,00	0,00	0,00	54 900,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 693 928,20	3 576 000,00	159,23	5 690 836,00	100,05	-3 092,20
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	303 901,00	330 000,00	92,09	356 484,00	85,25	52 583,00
5021	Ostatní osobní výdaje	84 400,00	70 400,00	119,89	89 717,00	94,07	5 317,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	360 867,00	314 000,00	114,93	374 000,00	96,49	13 133,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	69 955,00	80 000,00	87,44	84 312,00	82,97	14 357,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 331,00	60 000,00	92,22	64 034,00	86,41	8 703,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	399,00	0,00	0,00	399,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 658,00	0,00	0,00	1 658,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 297,00	3 600,00	258,25	9 297,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 703,20	55 000,00	141,28	117 703,20	66,02	40 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	182 683,19	185 000,00	98,75	183 155,19	99,74	472,00
5154	Elektrická energie	133 579,00	164 000,00	81,45	158 000,00	84,54	24 421,00
5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23 140,00	24 000,00	96,42	27 640,00	83,72	4 500,00
5161	Poštovní služby	2 427,00	3 000,00	80,90	3 000,00	80,90	573,00
5162	Služby elektronických komunikací	7 645,12	12 000,00	63,71	12 000,00	63,71	4 354,88
5163	Služby peněžních ústavů	25 308,40	37 000,00	68,40	26 511,00	95,46	1 202,60
5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	400,00	5 000,00	8,00	5 000,00	8,00	4 600,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	726 619,69	708 000,00	102,63	870 758,00	83,45	144 138,31
5171	Opravy a udržování	209 545,70	384 000,00	54,57	75 747,00	276,64	-133 798,70
5172	Programové vybavení	14 628,00	0,00	0,00	14 628,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	239,00	1 000,00	23,90	239,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	11 679,00	16 000,00	72,99	13 211,00	88,40	1 532,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	27 000,00	24 000,00	112,50	27 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	86 090,00	86 000,00	100,10	86 090,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	48 611,00	56 000,00	86,81	44 000,00	110,48	-4 611,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	14 850,00	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	20 250,00	11 000,00	184,09	11 000,00	184,09	-9 250,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 120,00	20 000,00	5,60	1 120,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	139 204,78	0,00	139 204,78

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 813 008,66	669 000,00	420,48	2 813 008,83	100,00	0,17
6130 Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	5 346 953,96	3 542 000,00	150,96	5 671 386,00	94,28	324 432,04

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	89 544,00	0,00	0,00	89 544,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	22 392,00	0,00	0,00	22 392,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00	100,00	0,00
Výdaje:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29029 - Finanční příspěvek na ochranu lesa

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	9 552,00	0,00	0,00	9 552,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 552,00	0,00	0,00	9 552,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	24 547,00	0,00	0,00	24 547,00	100,00	0,00
Výdaje:	24 547,00	0,00	0,00	24 547,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 360,00	0,00	0,00	11 360,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 114,00	0,00	0,00	1 114,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	90,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
5173 Cestovné	967,00	0,00	0,00	967,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	820,00	0,00	0,00	820,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 351,00	0,00	0,00	14 351,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 857 248,20	3 576 000,00	163,79	5 854 156,00	100,05	-3 092,20
CELKEM VÝDAJE:	5 529 723,96	3 576 000,00	154,63	5 854 156,00	94,46	324 432,04

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82 416,60	14 628,00	97 044,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	0,00	330 820,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	15 942 498,02	3 862 818,66	19 805 316,68
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	246 051,00	16 670,30	262 721,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 045 464,25	77 703,20	1 123 167,45
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 362 849,50	-103,20	7 362 746,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 100 684,00	-1 043 310,00	57 374,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-82 416,60	-14 628,00	-97 044,60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-145 828,00	-16 560,00	-162 388,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 906 183,00	-991 731,00	-5 897 914,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-93 324,00	20 714,00	-72 610,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 045 464,25	-77 703,20	-1 123 167,45

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

sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00573833

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Všenice Všenice 13, 338 24 Všenice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	700 000,00	132,69	928 694,00	100,02	928 852,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11 000,00	208,37	22 900,00	100,09	22 920,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	580 000,00	124,14	720 000,00	100,00	720 005,75
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	108,07	1 620 968,00	100,00	1 621 030,57
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	112 000,00	105,73	118 000,00	100,36	118 420,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	112,50	4 500,00	100,00	4 500,00
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	15 000,00	129,34	19 400,00	100,01	19 401,70
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	180 000,00	102,65	184 700,00	100,04	184 777,90
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	29 000,00	100,00	29 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	68 000,00	96,18	65 400,00	100,00	65 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	134 320,00	100,00	134 320,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	54 900,00	100,00	54 900,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00
0000	*		3 173 000,00	170,39	5 405 782,00	100,01	5 406 529,65
000	**		3 173 000,00	170,39	5 405 782,00	100,01	5 406 529,65
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	659,13	19 774,00	100,00	19 774,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	3 000,00	659,13	19 774,00	100,00	19 774,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	3 000,00	659,13	19 774,00	100,00	19 774,00
1036	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	82,58	124 000,00	99,89	123 868,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	150 000,00	82,58	124 000,00	99,89	123 868,00
103	**	Lesní hospodářství	150 000,00	82,58	124 000,00	99,89	123 868,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	112,19	168 200,00	100,05	168 290,00
2310	*	Pitná voda	150 000,00	112,19	168 200,00	100,05	168 290,00
231	**	Pitná voda	150 000,00	112,19	168 200,00	100,05	168 290,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	29 000,00	114,48	33 200,00	100,00	33 200,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	29 000,00	114,48	33 200,00	100,00	33 200,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	29 000,00	114,48	33 200,00	100,00	33 200,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	18 000,00	100,00	18 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 000,00	433,33	26 000,00	100,00	26 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	6 000,00	433,33	26 000,00	100,00	26 000,00
3739	2222	Ostat.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jiných veř.rozpočt	45 000,00	105,10	45 000,00	105,10	47 296,00
3739	*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	45 000,00	105,10	45 000,00	105,10	47 296,00
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	45 000,00	105,10	45 000,00	105,10	47 296,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00
3769	*	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	0,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00
376	**	Správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	28 200,00	100,00	28 200,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	28 200,00	100,00	28 200,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	28 200,00	100,00	28 200,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	**	Regionální a místní správa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	159,06	1 500,00	106,04	1 590,55
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000,00	9,36	1 500,00	106,04	1 590,55
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000,00	9,36	1 500,00	106,04	1 590,55
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			3 576 000,00	179,31	5 854 156,0	109,53	6 412 248,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1036	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	14 320,00	100,00	14 320,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	14 320,00	100,00	14 320,00
103	**	Lesní hospodářství	0,00	0,00	14 320,00	100,00	14 320,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12,00	1 200,00	100,00	1 200,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	43,56	10 900,00	99,91	10 890,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	64,43	33 000,00	97,62	32 213,00
2212	5171	Opravy a udržování	115 000,00	20,54	24 000,00	98,44	23 625,00
2212	*	Silnice	200 000,00	33,96	69 100,00	98,30	67 928,00
221	**	Pozemní komunikace	200 000,00	33,96	69 100,00	98,30	67 928,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	14 850,00
2292	*	Dopravní obslužnost veřejnými službami	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	14 850,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	14 850,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 670,00	100,00	12 670,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	2,89	434,00	100,00	434,00
2310	5154	Elektrická energie	19 000,00	94,37	19 000,00	94,37	17 931,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	118,63	113 882,00	100,00	113 882,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	*	Pitná voda	170 000,00	85,25	145 986,00	99,27	144 917,00
231	**	Pitná voda	170 000,00	85,25	145 986,00	99,27	144 917,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10,31	5 200,00	99,10	5 153,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	10,31	5 200,00	99,10	5 153,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	10,31	5 200,00	99,10	5 153,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	75,22	38 000,00	98,98	37 611,00
3113	*	Základní školy	50 000,00	75,22	38 000,00	98,98	37 611,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	50 000,00	75,22	38 000,00	98,98	37 611,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400,00	176,67	4 240,00	100,00	4 240,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 600,00	112,94	1 807,00	100,00	1 807,00
3314	*	Činnosti knihovnické	4 000,00	151,18	6 047,00	100,00	6 047,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	59,92	47 933,00	100,00	47 933,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	102,07	60 221,00	100,00	60 221,00
3319	5175	Pohoštění	6 000,00	133,72	8 023,00	100,00	8 023,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	77,45	116 177,00	100,00	116 177,00
331	**	Kultura	154 000,00	79,37	122 224,00	100,00	122 224,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9 520,00	100,00	9 520,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	831,21	83 121,00	100,00	83 121,00
3392	5154	Elektrická energie	45 000,00	80,60	45 000,00	80,60	36 272,00
3392	5155	Pevná paliva	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	70,47	144 252,00	8,79	12 684,30
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 888,00	917,99	151 291,20
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	80 000,00	374,86	296 781,00	101,05	299 888,50
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	80 000,00	374,86	296 781,00	101,05	299 888,50
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3419	*	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
341	**	Sport	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3522	*	Ostatní nemocnice	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
352	**	Lůžková péče	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	102,86	40 000,00	102,86	41 144,00

3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	4,14	2 000,00	82,75	1 655,00
3631	*	Veřejné osvětlení	80 000,00	53,50	42 000,00	101,90	42 799,00
3635	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	6 187,00	100,00	6 187,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	12 100,00	100,00	12 100,00
3635	*	Územní plánování	0,00	0,00	18 287,00	100,00	18 287,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	107 136,00	99,62	106 729,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	81,60	5 000,00	81,60	4 080,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	26 704,00	99,97	26 695,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	9 620,00	100,00	9 620,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	399,00	100,00	399,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	33,10	3 310,00	100,00	3 310,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	31,68	4 000,00	79,20	3 168,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	30,38	72 767,00	83,50	60 763,00
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	2,33	4 659,00	99,99	4 658,50
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	669 000,00	420,48	2 813 008,83	100,00	2 813 008,66
3639	6130	Pozemky	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 194 000,00	254,06	3 047 603,83	99,53	3 033 431,16
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 274 000,00	242,90	3 107 890,83	99,57	3 094 517,16
3721	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	108,89	3 000,00	108,89	3 266,75
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000,00	108,89	3 000,00	108,89	3 266,75
3722	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	100,60	125 748,00	100,00	125 748,40
3722	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	35 000,00	100,29	35 100,00	100,00	35 100,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	100,53	160 848,00	100,00	160 848,40
372	**	Nakládání s odpady	163 000,00	100,68	163 848,00	100,16	164 115,15
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	138,93	55 570,00	100,00	55 570,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	47,90	5 731,00	91,94	5 269,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	124,27	18 640,00	100,00	18 640,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	248,83	99 531,00	100,00	99 531,00
3745	5171	Opravy a udržování	4 000,00	59,10	4 000,00	59,10	2 364,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	120,92	223 472,00	81,16	181 374,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	150 000,00	120,92	223 472,00	81,16	181 374,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	*	Krizová opatření	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	1 658,00	100,00	1 658,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	76,00	760,00	100,00	760,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	60 161,20	100,00	60 161,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	23,58	1 415,00	100,00	1 415,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	50,00	9 000,00	50,00	4 500,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	179,94	8 997,00	100,00	8 997,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	519,04	33 200,00	78,17	25 952,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	344,81	118 191,20	87,52	103 443,20
551	**	Požární ochrana	30 000,00	344,81	118 191,20	87,52	103 443,20
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	314 000,00	114,93	374 000,00	96,49	360 867,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	108,26	32 478,00	100,00	32 478,00
6112	5173	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	23,76	1 188,00	100,00	1 188,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	350 000,00	112,72	407 666,00	96,78	394 533,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	11 360,00	100,00	11 360,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 114,00	100,00	1 114,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	90,00	100,00	90,00
6117	5173	Cestovné	0,00	0,00	967,00	100,00	967,00

6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	820,00	100,00	820,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	14 351,00	100,00	14 351,00
611	**	Zastupitelské orgány	350 000,00	116,82	422 017,00	96,89	408 884,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	330 000,00	86,88	338 892,00	84,60	286 716,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	45,04	8 000,00	45,04	3 603,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	82,07	80 000,00	82,07	65 652,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	70,99	30 000,00	70,99	21 297,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	3 619,00	100,00	3 619,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	673,00	6 730,00	100,00	6 730,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	32,48	4 872,00	100,00	4 872,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	108,25	30 311,19	100,00	30 311,19
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	70,13	50 000,00	70,13	35 064,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	80,90	3 000,00	80,90	2 427,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	63,71	12 000,00	63,71	7 645,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	82,82	7 000,00	82,82	5 797,40
6171	5164	Nájemné	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	20,00	2 000,00	20,00	400,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	309,77	192 060,00	100,00	192 060,24
6171	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	14 628,00	100,00	14 628,00
6171	5173	Cestovné	0,00	0,00	239,00	100,00	239,00
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	61,70	4 000,00	61,70	2 468,00
6171	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	990,00	100,00	990,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	183,33	6 000,00	183,33	11 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 000,00	184,09	11 000,00	184,09	20 250,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	120,00	100,00	120,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	139 204,78	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	700 000,00	109,13	995 665,97	76,72	763 888,95
617	**	Regionální a místní správa	700 000,00	109,13	995 665,97	76,72	763 888,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	65,04	19 511,00	100,00	19 511,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	65,04	19 511,00	100,00	19 511,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	65,04	19 511,00	100,00	19 511,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	34 000,00	100,29	34 099,00	100,00	34 099,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	34 000,00	100,29	34 099,00	100,00	34 099,00
640	**	Ostatní činnosti	34 000,00	100,29	34 099,00	100,00	34 099,00
VÝDAJE celkem: *****			3 576 000,00	170,15	5 854 156,00	103,94	6 084 723,96

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 524,24
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 524,24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 105 000,00	116,68	3 622 162,00	100,02	3 622 909,65
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	403 000,00	100,38	402 174,00	100,58	404 518,55
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	46 200,00	100,00	46 200,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	68 000,00	439,15	1 783 620,00	131,12	2 338 620,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 576 000,00	179,31	5 854 156,00	109,53	6 412 248,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		555 000,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	54 900,00	100,00	54 900,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 576 000,00	163,79	5 854 156,00	100,05	5 857 248,20

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 807 000,00	116,56	3 041 147,17	107,58	3 271 715,30
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	769 000,00	365,80	2 813 008,83	100,00	2 813 008,66
VÝDAJE CELKEM	4240	3 576 000,00	170,15	5 854 156,00	103,94	6 084 723,96

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		555 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	56 000,00	86,81	44 000,00	110,48	48 611,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	16 000,00	92,81	14 850,00	100,00	14 850,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	11 000,00	184,09	11 000,00	184,09	20 250,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovň	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 576 000,00	154,63	5 854 156,00	94,46	5 529 723,96
------------------------------	------	--------------	--------	--------------	-------	--------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	327 524,24
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 524,24

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 524,24

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 165 025,38	3 482 822,62	-317 797,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 165 025,38	3 482 822,62	-317 797,24
Pokladna	6040	53 423,00	63 150,00	-9 727,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	120 000,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	13 200,00
29029	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 120,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00

**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	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V040-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00573833**

Název : **Obec Všenice**

Sídlo : **Všenice 13, 338 24 Všenice**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

