

Návrh rozpočtu Obce Hlavňovice na rok 2020

Příjmová část:

0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	2 250 000,- Kč
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti – z podnikání	100 000,-
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti – zvl. sazba	190 000,-
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 750 000,-
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob – obcí	850 000,-
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 250 195,-
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	4 000,-
0000	1340	Poplatky za sběr, svoz a likvidaci odpadků	250 000,-
0000	1341	Poplatky ze psů	6 000,-
0000	1342	Poplatek z pobytu	17 000,-
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,-
0000	1361	Správní poplatky (ověřování, registrace)	5 000,-
0000	1381	Daň z hazardních her	60 000,-
0000	1511	Daň z nemovitostí	600 000,-
0000	4112	Neinv. příj. tran. ze SR	93 800,-
1012	2...	Příjmy z pronájmu pozemků	13 013,-
1039	2...	Příjmy z lesního hospodářství	1 100 000,-
2310	2...	Příjmy z vodného	420 000,-
3319	2...	Příjmy z kulturního zařízení – pronájem restaurace	60 000,-
3612	2...	Příjmy za nájemné v bytech	49 992,-
3632	2...	Příjmy z pronájmu hrobů na hřbitově	20 000,-
3639		Komunální služby, územní rozvoj (prodej nemovitostí, pozemků)	325 000,-
	2...	z toho	2 000,-
	3...	z toho	323 000,-
3722	2...	Sběr a svoz odpadů (popelnice, pytle atd.)	25 000,-
6171	2...	Příjmy z činnosti místní správy (úroky, atd.)	30 000,-
6310	2...	Obec. příj. a výd. z fin. operací	5 000,-
6330	4...	Převod vl. fondům	150 000,-

Plánované příjmy rozpočtu celkem

12 626 000,-

Výdajová část

1031	5...	Pěstební činnost – lesní hospodářství	155 000,-
1032	5...	Produkční činnosti – těžba	600 000,-
1036	5...	Správa v lesním hospodářství	240 000,-
1039	5...	Ostatní náklady na lesní hospodářství	5 000,-
2212	5...	Opravy a údržba komunikací	2 000 000,-
	5...	z toho	1 960 000,-
	6...	z toho	40 000,-
2219	6...	Ostatní zálež. pozemních komunik.- chodník	200 000,-
2221	5...	Veřejná silniční doprava – autob. zastávka	10 000,-
2223	5...	Bezpečnost silničního provozu	5 000,-
2292	5...	Dopravní obslužnost	26 785,-
2310	5...	Náklady na provoz, údržbu a opravy vodovodních řádů celkem	350 000,-
	5...	z toho	280 000,-
	6...	z toho	70 000,-
2321		Náklady na opravy a údržbu kanalizací	80 000,-
	5...	z toho	30 000,-
	6...	z toho	50 000,-
2341	5...	Náklady na opravy, údržbu a čištění rybníků a nádrží	40 000,-
3111	5...	Předškolní zařízení	24 000,-
3113	53..	Základní škola	700 000,-
3314	5...	Výdaje na místní knihovnu celkem	11 000,-
3319	5...	Výdaje na kulturní záležitosti – sraz rodáků apod.	20 000,-
3326	5...	Pořízení, zachování a obnova hodnot (kapličky)	10 000,-
3341	5...	Rozhlas	10 000,-
3392	5...	Výdaje na kulturní dům	1 760 000,-
	5...	z toho	90 000,-
	6...	z toho	1 670 000,-
3399	5...	Výdaje na setkání a výlet důchodců, dárk. balíčky	35 000,-
3419		Tělovýchovná činnost – údržba hřiště apod.	725 000,-
	5...	z toho	25 000,-
	6...	z toho	700 000,-
3421	5...	Využ. volného času dětí a mládeže	5 000,-
3429	5...	Ostatní zájmová činnost	10 000,-
3612	5...	Opravy a údržba bytového hospodářství	30 000,-
3631	5...	Provoz veřejného osvětlení	250 000,-
	5...	z toho	200 000,-
	6...	z toho	50 000,-
3632	5...	Provoz hřbitova celkem	15 000,-
3639		Komunální služby – nafta, opravy apod.	275 000,-
	5...	z toho	175 000,-
	6...	z toho	100 000,-
3722	5...	Náklady na sběr, odvoz a likvidaci odpadků celkem	400 000,-
3739	5...	Poplatek za odběr spod. vody	55 900,-
3745	5...	Náklady na udržování veřejné zeleně	130 000,-
5212	5...	Ochrana obyvatelstva	5 000,-
5213	5...	Živelné pohromy a krize	40 000,-
5512	5...	Náklady na požární ochranu v obci celkem	70 000,-
6112	5...	Výdaje na zastupitelstvo obce celkem	950 000,-

6171	5...	Výdaje na činnost místní správy celkem – platy, odvody, PHM, poštovné, telefony, elektřina, školení, topení atd.	2 000 000,-
6310	5...	Obecní výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	30 000,-
6330	5...	Ostatní převody vl. fondům	150 000,-
6399	5...	Platby daní a poplatků	1 100 000,-
6402	5...	Finanční vypořádání minulých let	8 006,-
6409	5...	Výdaje na ostatní činnosti – příspěvky reg. sdružením apod.	95 309,-

Plánované výdaje rozpočtu celkem: **12 626 000,-**

Příjmy rozpočtu celkem	:	12 626 000,-
Výdaje rozpočtu celkem	:	12 626 000,-
Rozdíl	:	0,-

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný.

Josef Waldmann – starosta



Závazný ukazatel pro Obec Hlavňovice je paragraf

Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

K tomuto návrhu mohou občané podávat připomínky písemně do 17.12. 2019 nebo ústně na veřejném zasedání dne 17.12. 2019

Úřední deska:	Vyvěšeno: 29.11. 2019	Sejmuto: 18.12. 2019 – po schválení
Dálkový přístup:	Vyvěšeno: 29.11. 2019	Sejmuto: 18.12. 2019 - po schválení

sestavený k 31.10.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 10 00255483Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42 Kolinec

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 příj.fyz.osob ze závis.č	1 850 000,00	1 860 930,57	100,6	100,6
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	100 000,00	40 842,01	40,8	40,8
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	170 000,00	176 952,96	104,1	104,1
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 620 055,11	108,0	95,3
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	850 000,00	446 880,00	52,6	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 045 195,00	3 524 445,32	87,1	87,1
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	4 000,00	643,20	16,1	16,1
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	250 000,00	244 521,00	97,8	97,8
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	5 100,00	85,0	85,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	10 000,00	6 270,00	62,7	62,7
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00			
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	6 394,00	127,9	91,3
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	3 950,00	79,0	79,0
0000	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	38 733,49	77,5	77,5
0000	1511	Daň z nemovitostí	490 000,00	463 648,95	94,6	94,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		29 000,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	93 800,00	87 330,00	93,1	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		832 770,00		89,5
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	725 000,00			
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 013,00	13 022,00	100,1	100,1
1012		Podnik.a restruct.v zem.a pot	13 013,00	13 022,00	100,1	100,1
1039	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 700 000,00	996 244,67	58,6	58,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	1 700 000,00	1 700 000,00	996 244,67	58,6 58,6
2310	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	200 000,00	350 000,00	160 745,00	80,4 45,9
2310	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	20 000,00	22 897,00	114,5 114,5
2310		Pitná voda	220 000,00	370 000,00	183 642,00	83,5 49,6
3392	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,0 75,0
3392	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 000,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3 83,3
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	49 992,00	49 992,00	41 660,00	83,3 83,3
3612		Bytové hospodářství	49 992,00	49 992,00	41 660,00	83,3 83,3
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	8 852,00	44,3 44,3
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	8 852,00	44,3 44,3
3635	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	64 000,00	64 000,00	***** 100,0
3635		Územní plánování	6 000,00	64 000,00	64 000,00	***** 100,0
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00	750,00	37,5 37,5
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	98 000,00	648 000,00	609 313,00	621,7 94,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	100 000,00	650 000,00	610 063,00	610,1 93,9
3722	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	17 879,00	89,4 89,4
3722	2112	Příj.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	1 955,00	39,1 39,1
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	19 834,00	79,3 79,3
3739	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR		4 152,00	4 152,00	100,0
3739		Ost.ochr.půdy a spod.vody		4 152,00	4 152,00	100,0
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00	13 000,00	4 235,00	141,2 32,6
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	16 500,00	16 500,00	2 217,76	13,4 13,4
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			20 314,00	
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	500,00	40 500,00	23 830,00	***** 58,8
6171		Činnost místní správy	20 000,00	70 000,00	50 596,76	253,0 72,3
6310	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 000,00	5 000,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0 100,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0 100,0
6399	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR			300,00	
6399		Ostatní finanční operace			300,00	
P ř í j m y c e l k e m		12 525 000,00	13 283 802,00	11 493 713,04	91,8	86,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	26 623,00	22,2
1031	5169	Nákup ostatních služeb	229 000,00	229 000,00	34 306,00	15,0
1031		Pěstební činnost	359 000,00	359 000,00	60 929,00	17,0
1032	5169	Nákup ostatních služeb	661 000,00	661 000,00	446 985,80	67,6
1032		Podpora produkční činnosti	661 000,00	661 000,00	446 985,80	67,6
1036	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	198 356,00	94,5
1036		Správa v lesním hospodářství	210 000,00	210 000,00	198 356,00	94,5
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		
1039	5161	Služby pošt	300,00	300,00		
1039	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00		
1039	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 700,00	2 700,00	1 810,00	67,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	5 000,00	5 000,00	1 810,00	36,2
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00		
2212	5137	DHDM			16 634,88	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	18 671,22	37,3
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	210 000,00	184 784,00	123,2
2212	5171	Opravy a udržování	1 797 000,00	1 797 000,00		
2212	6121	Budovy,haly,stavby		40 000,00		
2212		Silnice	2 000 000,00	2 100 000,00	221 280,10	11,1
2219	6121	Budovy,haly,stavby	765 000,00	950 000,00	796 752,33	104,2
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	765 000,00	950 000,00	796 752,33	104,2
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	10 000,00	10 000,00		
2223	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		
2223		Bezpečnost silničního provozu	5 000,00	5 000,00		
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,0
2292		Dopravní obslužnost	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,0
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	12 750,00	127,5
2310	5137	DHDM			27 185,00	
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 139,43	21,4
2310	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	44 225,00	110,6
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 800,00	4 800,00	2 010,00	41,9
2310	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	107 199,46	79,4
2310	5171	Opravy a udržování	549 000,00	549 000,00	21 693,00	4,0
2310	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00	50 000,00		
2310		Pitná voda	800 000,00	800 000,00	218 401,89	27,3
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00		
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 216,30	82,2
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
2321	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00	50 000,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	80 000,00	100 000,00	8 216,30	10,3
2341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
2341	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00		
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině	40 000,00	40 000,00		
3111	5164	Nájemné	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,3
3111		Předškolní zařízení	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,3
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	171 000,00	170 852,89	113,9
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
3113		Základní školy	700 000,00	721 000,00	720 852,89	103,0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 800,00	97,1
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		
3314	5154	Elektrická energie			3 741,00	
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	22 000,00		
3314		Činnosti knihovnické	11 000,00	31 000,00	10 541,00	95,8
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00		
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
3326		Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	10 000,00	10 000,00		
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		50 000,00		
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		50 000,00		
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 449,00	69,0
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	3 449,00	34,5
3392	5137	DHDM		250 000,00		
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	641,00	3,2 3,2
3392	5171	Opravy a udržování	280 000,00	1 680 000,00	2 500,00	0,9 0,1
3392		Zájmová činnost v kultuře	320 000,00	1 970 000,00	3 141,00	1,0 0,2
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 506,00	95,1 95,1
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 206,00	14,7 14,7
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 521,00	55,2 55,2
3399		Ost.zál.kult.,církl.,sděl.pros.	35 000,00	35 000,00	17 233,00	49,2 49,2
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	4 000,00	1 679,00	33,6 42,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
3419	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00		
3419	5194	Věcné dary		8 000,00		
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	5 000,00	8 000,00	8 000,00	160,0 100,0
3419	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	10 000,00	9 000,00	1,3 90,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	725 000,00	45 000,00	18 679,00	2,6 41,5
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00		
3429	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	10 000,00	10 000,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00		
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		
3612	6121	Budovy,haly,stavby	70 000,00	70 000,00		
3612		Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	82 414,00	82,4 82,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
3631	5171	Opravy a udržování	148 000,00	98 000,00	6 183,10	4,2 6,3
3631	6121	Budovy,haly,stavby		50 000,00		
3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	250 000,00	88 597,10	35,4 35,4
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	3 305,00	330,5 330,5
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	655,00	32,8 32,8
3632	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00		
3632		Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	3 960,00	26,4 26,4
3635	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	89 540,00	81,4
3635		Územní plánování		110 000,00	89 540,00	81,4
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 834,00	
3639	5137	DHDM	50 000,00	50 000,00	23 364,99	46,7 46,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	62 000,00	37 653,01	60,7	60,7
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	19 217,00	76,9	76,9
3639	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	2 829,00	94,3	94,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	8 739,00	25,0	25,0
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	15 000,00	3 000,00	20,0	20,0
3639	6121	Budovy, haly, stavby		7 696,00		19,2
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení		150 000,00		
3639	6130	Pozemky	20 000,00	257 034,00	*****	75,6
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	250 000,00	361 367,00	144,5	47,5
3722	5138	Nákup zboží	5 000,00	5 396,00	107,9	107,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	343 270,12	86,9	86,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	348 666,12	87,2	87,2
3739	5365	Platby daní a popl. kraj., obc..	55 900,00			
3739		Ost. ochr. půdy a spod. vody	55 900,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	35 780,00	119,3	119,3
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 270,00	25,4	25,4
3745	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	54 371,00	59,1	29,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	130 000,00	91 421,00	70,3	41,6
4359	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		30 000,00		
4359		Ost. služ. a čin.-oblast soc. péč		30 000,00		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00		
5213	5903	Živelné pohromy a krize	40 000,00	40 000,00		
5213		Živelné pohromy a krize	40 000,00	40 000,00		
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	855,00	28,5	28,5
5512	5029	Ost. platby za prov. prac. j.n.	2 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00			
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00			
5512	5137	DHDM	6 000,00	6 935,50	115,6	115,6
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	11 854,50	237,1	59,3
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	14 590,00	291,8	97,3
5512	5155	Pevná paliva	12 000,00	24 682,00	205,7	112,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 681,00	126,8	84,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	33 000,00	14 478,00	103,4	43,9
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	22 340,81	223,4	89,4
5512	5175	Pohoštění		26 000,00	30 596,00		117,7
5512	5194	Věcné dary	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
5512		PO - dobrovolná část	70 000,00	170 000,00	139 512,81	199,3	82,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	720 000,00	720 000,00	573 701,00	79,7	79,7
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	145 000,00	145 000,00	99 163,00	68,4	68,4
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	75 000,00	75 000,00	50 371,00	67,2	67,2
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	7 953,00	79,5	79,5
6112		Zastupitelstva obcí	950 000,00	950 000,00	731 188,00	77,0	77,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	14 336,00		71,7
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	674,00		67,4
6117	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
6117	5175	Pohoštění		1 000,00	984,00		98,4
6117		Volby do Evropského parlamentu		27 000,00	20 994,00		77,8
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	970 000,00	970 000,00	799 411,00	82,4	82,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 353,00	11,8	11,8
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	240 000,00	240 000,00	191 970,00	80,0	80,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	90 000,00	90 000,00	69 275,00	77,0	77,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	6 000,00	6 000,00	5 836,00	97,3	97,3
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			9 662,00		
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	812,00	40,6	40,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	6 917,00	138,3	138,3
6171	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	15 758,00	52,5	52,5
6171	5154	Elektrická energie	133 000,00	133 000,00	95 689,00	71,9	71,9
6171	5155	Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	74 814,85	74,8	74,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	26 702,00	106,8	106,8
6171	5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	1 365,00	13,7	13,7
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	50 000,00	50 000,00	39 406,89	78,8	78,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	41 760,00	104,4	104,4
6171	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	9 841,00	82,0	82,0
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	1 000,00	1 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	23 000,00	16 450,00	71,5	71,5
6171	5168	Služby zpracování dat	50 000,00	50 000,00	50 593,27	101,2	101,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	67 506,70	58,7 58,7
6171	5171	Opravy a udržování	29 000,00	149 000,00	31 213,50	107,6 20,9
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00	392,00	39,2 39,2
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 386,00	109,7 109,7
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně			57 729,00	
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 353,00	33,5 33,5
6171		Činnost místní správy	2 000 000,00	2 120 000,00	1 623 196,21	81,2 76,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	11 601,40	38,7 38,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	30 000,00	30 000,00	11 601,40	38,7 38,7
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0 100,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0 100,0
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	250 000,00	250 000,00	257 459,50	103,0 103,0
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	850 000,00	850 000,00	446 880,00	52,6 52,6
6399		Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 100 000,00	704 339,50	64,0 64,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	10 631,00	10 631,00	10 631,00	100,0 100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	10 631,00	10 631,00	10 631,00	100,0 100,0
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	44 904,00	44 904,00	8 800,00	19,6 19,6
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	10 137,00	50,7 50,7
6409	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	25 000,00	25 000,00	23 349,00	93,4 93,4
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 000,00	5 000,00		
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.			4 820,00	
6409	6349	Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	30 000,00	30 000,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	124 904,00	124 904,00	47 106,00	37,7 37,7
V ý d a j e c e l k e m		12 525 000,00	14 822 100,00	7 205 312,45	57,5	48,6