

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2021 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěny k 10 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	10	00849979

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Svatoňovice

Svatoňovice 70

747 87 Svatoňovice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Předpoklad plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
a	b		1	2		3	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000,00	969 000,00	815 139,15	969 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	8 155,84	30 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	100 000,00	100 000,00	85 313,77	100 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	916 460,00	603 827,15	916 460,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	183 540,00	183 540,00	183 540,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 100 000,00	1 676 199,30	2 100 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstř. kom. odpadu	226 800,00	226 800,00	146 000,00	226 800,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	10 800,00	10 800,00	11 834,00	10 800,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	50 000,00	50 000,00	27 534,00	50 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	750,00	3 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	30 000,00	30 000,00	21 511,86	30 000,00	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	500,00	500,00	500,00	500,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	450 000,00	450 000,00	288 017,03	450 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	68 100,00	359 750,00	359 750,00	359 750,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	151 800,00	521 000,00	68 100,00	68 100,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	5 426 000,00	6 023 950,00	4 754 014,10	6 023 950,00	5 426 000,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	87 408,18	700 000,00	
1031	Pěstební činnost		700 000,00	700 000,00	87 408,18	150 000,00	700 000,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	289 435,01		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2310	Pitná voda		340 000,00	340 000,00	289 435,01 340000,00 340000,00
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	41 902,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		26 597,00	26 597,00
3111	Matějské školy		60 000,00	86 597,00	68 499,00 86597,00 60000,00
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 450 958,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			500,00
3141	Školní stravování		1 700 000,00	1 700 000,00	1 451 458,00 1700000,0 1700000,0
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	1000,00 1000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	143 403,00	
3399	2321	Přijaté neinvestiční daně	30 000,00	30 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	173 403,00	0,00 200 000,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	97 000,00	101 320,00	75 704,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	124 000,00	124 000,00	105 050,00
3612	Bytové hospodářství		221 000,00	225 320,00	180 754,00 225320,00 221 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	45 742,25
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		80 000,00	80 000,00	45 742,25 80000,00 80000,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	36 858,30
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		100 000,00	100 000,00	36 858,30 70000,00 100000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	1 638,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	1 638,00 5000,00 20000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	634,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	634,28 800,00 2000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	20 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 000,00	20 000,00	20000,00 20000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 870 000,00	9 472 270,00	6 916 441,12 8702667 8870000

222P 1 4026
PLNEV 1026
2022P001
10/12/20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Předpoklad plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	435 500,00	435 500,00	382 138,00		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	27 800,00	27 800,00	23 166,00		
1031	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	94 772,00		
1031	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	34 389,00		
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00			
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	10 750,00		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	16 918,62		
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	20 000,00	14 808,96		
1031	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	44 139,84		
1031	5171	Opravy a udržování		50 000,00	14 636,00		
1031	5173	Cestovné	14 700,00	14 700,00	18 659,00		
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení		19 000,00			
1031	Pěstební činnost		700 000,00	913 000,00	654 377,42	913 000,00	700 000,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 500,00		
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000,00	11 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	3 651,34		
2212	Silnice		30 000,00	30 000,00	9 151,34	30 000,00	30 000,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	29 121,75		
2292	5324	Neinv.transf.krajům v rámci souhr.dotlačního vztahu					
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		50 000,00	50 000,00	29 121,75	50 000,00	50 000,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
2310	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	249 725,10		
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13 310,00	9 982,50		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 551,00		
2310	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00			
2310	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
2310	Pitná voda		350 000,00	363 310,00	270 258,60	363 310,00	350 000,00
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	4 999,00		
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	9 479,23		
3111	5155	Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	57 159,15		
3111	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 917,76		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	28 002,21
3111	5171	Opravy a udržování	33 000,00	33 000,00	101 557,35
3111	Mateřské školy		150 000,00	150 000,00	150 000,00
3141	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	600 000,00	600 000,00	579 362,00
3141	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	2 954,00
3141	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. poj. zaměstnan	60 000,00	60 000,00	143 616,00
3141	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	850 000,00	850 000,00	52 119,00
3141	5131	Potravinry	5 000,00	5 000,00	719 111,19
3141	5134	Prádlo, oděv a obuv	102 000,00	102 000,00	2 163,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	62 659,17
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	112 800,00
3141	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	32 150,54
3141	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 847,80
3141	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 983,00
3141	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	18 316,50
3141	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 733 082,20
3141	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	9 120,00
3141	Školní stravování		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 120,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	20 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	2 400,00	2 400,00	14 120,00
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5131	Potravinry	15 000,00	15 000,00	14 367,04
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	35 000,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	50 000,00	150 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 500,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	8 867,04
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 367,04
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		150 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	29 626,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	9 860,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3612	5155	Pevná paliva	69 000,00	69 000,00	52 602,56
3612	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	6 643,46
3612	5171	Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	38 723,08
3612	Bytové hospodářství		185 000,00	185 000,00	149 455,10
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	43 400,00
3631	5171	Opravy a udržování	33 777,00	33 777,00	
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 223,00	16 223,00	16 223,00
3631	Veřejné osvětlení		100 000,00	100 000,00	59 623,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	5165	Nájemné za půdu	500,00	500,00	1 065,00
3639	6130	Pozemky	49 500,00	49 500,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	50 000,00	1 065,00
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				
3721	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	3 504,77
3721	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	37 000,00	23 483,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00	40 000,00	26 988,57
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	23 084,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	163 910,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250 000,00	250 000,00	186 994,60
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	3 500,00	492,63
3723	5169	Nákup ostatních služeb	73 500,00	73 500,00	54 675,20
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		80 000,00	80 000,00	55 167,83
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	53 729,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	9 990,73
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	7 943,60
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	28 955,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	150 000,00	100 618,72
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál		16 210,00	8 930,67

18-11-2020 17h13m40s
 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
 strana 5/17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	21 210,00	
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření			
5213	Krizová opatření				
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	18 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		18 000,00	18 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	410 000,00	410 000,00	306 440,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	27 575,00
6112	Zastupitelstva obcí		450 000,00	450 000,00	334 015,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	
6115	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje		3 000,00	
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 956,00	
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál			199,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			2 055,00
6115	5164	Nájemné		8 000,00	
6115	5173	Cestovné		2 000,00	
6115	5175	Pohoštění		1 044,00	1 044,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů		31 000,00	31 000,00	3 298,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 592 386,00	1 872 839,00	1 404 222,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	89 594,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	405 598,00	407 412,00	346 317,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 016,00	172 499,00	125 664,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	11 764,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 644,93
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	4 257,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	430,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	30 003,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	41 680,40
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	64 000,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 736,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	13 324,73
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	13 007,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31 000,00	31 000,00	35 090,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 152,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	77 639,21

PŘEDP. RÚČENÍ 10.10
 RÚČ. ROZPOČTU 10.11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b		1	2	3	
6171	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00		
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00		
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 087,00	
6171	5182	Převody vlastní pokladně			202 436,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	5 786,00	
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 500,00	1 500,00	7 931,27	
6171	5361	Nákup kořků	2 000,00	2 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 500,00	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 274 300,56	1 260 760,56	182 858,12	
6171		Činnost místní správy	4 289 800,56	4 559 010,56	2 687 124,42	4000000,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 848,00	
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	40 000,00	40 000,00	38 848,00	40000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	20 000,00		20000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00	20 000,00		20000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	76 000,00	66 484,00	
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	170 000,00	183 540,00	183 540,00	
6399		Ostatní finanční operace	200 000,00	259 540,00	250 024,00	259540,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 199,44	6 199,44	6 199,44	
6402		Finanční vypořádání minulých let	6 199,44	6 199,44	6 199,44	6199,44
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 444 000,00	10 046 270,00	6 734 388,05	9348508,4
						9444000,0

PPD 1
PLÁNOVÍ
2020
PPU
ROZPOČTU
2024