

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 1 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	1	00252638

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Opařany
Opařany 30
39161 Opařany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00	5 000 000,00	460 552,47	9,21	9,21
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	130 000,00	130 000,00	10 236,78	7,87	7,87
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	400 000,00	28 995,83	7,25	7,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00	4 500 000,00	116 654,83	2,59	2,59
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 600 000,00	10 600 000,00	827 195,46	7,80	7,80
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	1 396,10	13,96	13,96
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	720 000,00	720 000,00	147 500,00	20,49	20,49
0000	1341	Poplatek ze psů	13 000,00	13 000,00	5 020,00	38,62	38,62
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	6 000,00	6 000,00			
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	1 890,00	4,73	4,73
0000	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	80 000,00	189,86	0,24	0,24
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 938,51	0,11	0,11
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		122 500,00	122 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	420 000,00	463 200,00	38 600,00	9,19	8,33
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 700 000,00	2 700 000,00			
0000	Bez ODPA		26 334 000,00	26 499 700,00	1 762 669,84	6,69	6,65
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 000 000,00	1 000 000,00			
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	56 000,00	56 000,00	14 080,77	25,14	25,14
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		56 000,00	56 000,00	14 080,77	25,14	25,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	310,00	15,50	15,50
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	310,00	15,50	15,50
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 269,00	42,30	42,30
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500,00	500,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 500,00	3 500,00	1 269,00	36,26	36,26
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		30 000,00	30 000,00			
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	6 000,00	5 946,00	198,20	99,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 000,00	6 000,00	5 946,00	198,20	99,10
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 487,00	14,87	14,87
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	138 000,00	138 000,00	8 345,00	6,05	6,05
3612	Bytové hospodářství		148 000,00	148 000,00	9 832,00	6,64	6,64
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 400,00	32 400,00			
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		680,00	680,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		32 400,00	33 080,00	680,00	2,10	2,06
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	290 000,00	290 000,00	15 836,00	5,46	5,46
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		400 600,00	400 600,00	16 436,00	4,10	4,10
3723	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	116 000,00	116 000,00	29 040,00	25,03	25,03
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		116 000,00	116 000,00	29 040,00	25,03	25,03
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00			
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		150 000,00	150 000,00			
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33	8,33
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 200,00	1 200,00	100,00	8,33	8,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	6 200,00	12,40	12,40
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	77 000,00	77 000,00	16 591,00	21,55	21,55
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 110,00	8 110,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		127 000,00	135 110,00	30 901,00	24,33	22,87
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	41,67	4,17	4,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	41,67	4,17	4,17

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	70 000,00	70 000,00			
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70 000,00	70 000,00			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			28 474 700,00	28 652 190,00	1 871 306,28	6,57	6,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	2 000,00	8,33	8,33
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		24 000,00	24 000,00	2 000,00	8,33	8,33
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	820 000,00	14 729,00	1,80	1,80
1032	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500,00	2 500,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		962 500,00	962 500,00	14 729,00	1,53	1,53
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	58 000,00	58 000,00			
2141	Vnitřní obchod		58 000,00	58 000,00			
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	363,00	1,21	1,21
2212	5171	Opravy a udržování		36 000,00	35 909,17	*****	99,75
2212	Silnice		55 000,00	91 000,00	36 272,17	65,95	39,86
2219	5169	Nákup ostatních služeb					
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	106 990,00	10,70	10,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00	106 990,00	10,70	10,70
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 000,00	25 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		25 000,00	25 000,00			
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200 000,00	200 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00			
2321	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	220,00	7,33	7,33
2321	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		9 003 000,00	9 003 000,00	220,00		
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2341	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		200 000,00	200 000,00			
3113	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	13 960,00	23,27	23,27
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 035,58	25,18	25,18
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 000 000,00	2 000 000,00	166 000,00	8,30	8,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00			
3113	Základní školy		3 480 000,00	3 480 000,00	184 995,58	5,32	5,32
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 000,00	80 000,00	6 252,00	7,82	7,82
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	62 000,00	4 650,00	7,50	7,50
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	2 725,00	7,79	7,79
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	981,00	7,55	7,55
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	5 332,00	6,67	6,67
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 545,00	50,90	50,90
3314	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	917,70	7,65	7,65
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	130,00	26,00	26,00
3314	Činnosti knihovnické		293 000,00	332 000,00	62 532,70	21,34	18,84
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 500,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	5 000,00			
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		120 000,00	120 000,00			
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16	63,16
3341	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		3 356 044,00	3 356 044,00	*****	100,00
3341	Rozhlas a televize		24 000,00	3 380 044,00	3 368 044,00	*****	99,64
3349	5169	Nákup ostatních služeb					
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3392	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	369,00	12,30	12,30
3392	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	590,00	7,38	7,38
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3392	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		143 000,00	143 000,00	959,00	0,67	0,67
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	305 000,00	305 000,00			
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	2 240,00	1,87	1,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00			
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	6 500,00	14,44	14,44
3399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		670 000,00	670 000,00	8 740,00	1,30	1,30
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		25 000,00	25 000,00			
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00			
3429	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	5 946,00	118,92	99,10
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		355 000,00	356 000,00	5 946,00	1,67	1,67
3545	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem					
3545	Programy paliativní péče						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3612	5151	Studená voda	10 000,00	10 500,00	10 402,00	104,02	99,07
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3612	Bytové hospodářství		40 000,00	40 500,00	10 402,00	26,01	25,68
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	40 840,00	16,34	16,34
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 600 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 950 000,00	1 950 000,00	40 840,00	2,09	2,09
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 600,00	8,00	8,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	461,00	7,68	7,68
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33	8,33
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 400 000,00			
3632	Pohřebnictví		1 635 000,00	1 635 000,00	2 561,00	0,16	0,16
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
3635	Územní plánování		150 000,00	150 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	10 626,00	3,54	3,54
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00			
3639	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		950 000,00	950 000,00	10 626,00	1,12	1,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	540 000,00	140 713,20	26,06	26,06
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		540 000,00	540 000,00	140 713,20	26,06	26,06
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	467 523,98	23,38	23,38
3723	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 030 000,00	2 030 000,00	467 523,98	23,03	23,03
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	39 518,00	9,88	9,88
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	9 880,00	10,40	10,40
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	3 557,00	8,89	8,89
3745	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	118,00	0,30	0,30
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	5 365,00	8,94	8,94
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	349,00	6,98	6,98
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	11 077,70	11,08	11,08
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 587 000,00	1 587 000,00	69 864,70	4,40	4,40
5212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33	33,33
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	140,00	1,40	1,40
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	1 734,40	3,47	3,47
5512	5162	Služby elektronických komunikací		2 400,00	199,00	*****	8,29
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	17 500,00	17 494,00	134,57	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00	9,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		219 000,00	225 900,00	26 467,40	12,09	11,72
6112	5021	Ostatní osobní výdaje					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	69 872,00	6,99	6,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	11 986,00	6,66	6,66
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	6 288,00	6,99	6,99
6112	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 283 000,00	1 283 000,00	88 146,00	6,87	6,87
6118	5019	Ostatní platy					
6118	5021	Ostatní osobní výdaje					
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 105,00	3 105,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		258,00	258,00	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		200,00	200,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 990,00	3 990,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		7 176,00	7 176,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			14 729,00	14 729,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 400 000,00	1 400 000,00	115 440,00	8,25	8,25
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	28 747,00	8,21	8,21
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	126 000,00	10 348,00	8,21	8,21
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	2 143,00	21,43	21,43
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	3 250,00	13,00	13,00
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	8 180,00	8,18	8,18
6171	5155	Pevná paliva	70 000,00	70 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	721,60	7,22	7,22
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	482,00	1,93	1,93
6171	5162	Služby elektronických komunikací	75 000,00	75 000,00	6 183,44	8,24	8,24
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	9 430,00	15,72	15,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	130 000,00	130 000,00	13 475,79	10,37	10,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb	174 000,00	174 000,00	17 914,00	10,30	10,30
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
6171	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	281,00	2,55	2,55
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			136 637,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000,00	17 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	60 000,00			
6171	Činnost místní správy		2 735 000,00	2 736 000,00	354 232,83	12,95	12,95
6310	5141	Úroky vlastní	83 000,00	83 000,00	7 676,27	9,25	9,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	1 335,20	6,68	6,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		103 000,00	103 000,00	9 011,47	8,75	8,75
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	12 108,00	8,07	8,07
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		150 000,00	150 000,00	12 108,00	8,07	8,07
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	70 000,00	70 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		70 000,00	70 000,00			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	169 830,00-	84,92-	84,92-
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	200 000,00	169 830,00-	84,92-	84,92-
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		58 620,00	58 620,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			58 620,00	58 620,00	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			30 414 500,00	33 928 293,00	4 937 444,03	16,23	14,55

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 886 800,00	6 223 103,00	3 365 848,48	116,59	54,09
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	947 000,00-	947 000,00-	78 036,73-	8,24	8,24
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			221 674,00-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 939 800,00	5 276 103,00	3 066 137,75	158,06	58,11

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	23 214 000,00	23 214 000,00	1 601 569,84	6,90	6,90
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 970 700,00	1 982 490,00	108 636,44	5,51	5,48
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100 000,00	100 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 190 000,00	3 355 700,00	161 100,00	5,05	4,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 474 700,00	28 652 190,00	1 871 306,28	6,57	6,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	70 000,00	70 000,00			
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	70 000,00	70 000,00			
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	28 404 700,00	28 582 190,00	1 871 306,28	6,59	6,55
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 354 500,00	17 512 249,00	1 474 410,03	8,50	8,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	13 060 000,00	16 416 044,00	3 463 034,00	26,52	21,10
VÝDAJE CELKEM	4240	30 414 500,00	33 928 293,00	4 937 444,03	16,23	14,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	70 000,00	70 000,00			
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		1 000,00	1 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	70 000,00	70 000,00			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	30 344 500,00	33 858 293,00	4 937 444,03	16,27	14,58
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 939 800,00-	5 276 103,00-	3 066 137,75-	158,06	58,11
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 939 800,00	5 276 103,00	3 066 137,75	158,06	58,11
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 939 800,00	5 276 103,00	3 066 137,75	158,06	58,11

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	18 270 546,67	14 904 698,19	3 365 848,48
Běžné účty fondů ÚSC	6020	51 659,79	51 659,79	
Běžné účty celkem	6030	18 322 206,46	14 956 357,98	3 365 848,48
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
98008	volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	122 500,00
98008	volby prezidenta			122 500,00
C e l k e m				122 500,00

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
***** tato část výkazu nemá data *****					

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
***** tato část výkazu nemá data *****									

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3341	6119		106	1		1 006 813,20	1 006 813,20	*****	100.00
3341	6119		106	5		2 349 230,80	2 349 230,80	*****	100.00
3341	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				3 356 044,00	3 356 044,00	*****	100.00
3341	Rozhlas a televize					3 356 044,00	3 356 044,00	*****	100.00
C e l k e m						3 356 044,00	3 356 044,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Blanka Řezáčová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jitka Hronovátel.: **381287345**

o skutečnosti:

Ing. Jitka Hronovátel.: **381287345**