Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

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

********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********

sestavený k 12/2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00239585

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Ostrá

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1.600.000,00	1.788.385,00	1.788.384,91	111,77	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	66.000,00	66.000,00	41.051,16	62,20	62,20
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	200.000,00	200.000,00	162.173,77	81,09	81,09
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1.500.000,00	1.500.000,00	1.489.019,77	99,27	99,27
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150.000,00	150.000,00	112.290,00	74,86	74,86
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3.600.000,00	3.665.155,00	3.665.155,28	101,81	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn		1.036,50	1.036,50	*******	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l		1.000,00	458,00	*******	45,80
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom	450.000,00	450.000,00	447.404,00	99,42	99,42
0000	1341	Poplatek ze psů	14.000,00	14.900,00	15.250,00	108,93	102,35
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50.000,00	50.000,00	13.540,00	27,08	27,08
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3.000,00	3.000,00			
0000	1361	Správní poplatky	10.000,00	10.000,00	6.830,00	68,30	68,30
0000	1381	Daň z hazardních her	30.000,00	15.000,00			
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý		27,54	27,54	*******	100,00
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj		45.000,00	42.700,38	*******	94,89
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800.000,00	950.000,00	949.126,87	118,64	99,91
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		36.880,00	36.880,00	*******	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot		89.900,00	89.900,00	*******	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	75.000,00	169.192,60	169.192,40	225,59	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	2.000.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00	89,85	100,00
* 0000		Bez ODPA	10.548.000,00	11.002.476,64	10.827.420,58	102,65	98,41
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	10.000,00	4.155,00	41,55	41,55

* 1031	Pěstební činnost	10.000,00	10.000,00	4.155,00	41,55	41,55
1069 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15.000,00	11.000,00	*******	73,33
* 1069	Ostatní správa v zemědělství		15.000,00	11.000,00	*******	73,33
2122 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.000,00	3.000,00	780,00	26,00	26,00
* 2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	3.000,00	3.000,00	780,00	26,00	26,00
2223 2321	Přijaté neinvestiční dary		100.000,00	95.430,00	*******	95,43
* 2223	Bezpečnost silničního provozu		100.000,00	95.430,00	*******	95,43
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		22.999,00	18.285,00	*******	79,50
2310 3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m		163.001,00	163.001,00	*******	100,00
* 2310	Pitná voda		186.000,00	181.286,00	*******	97,47
2321 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650.000,00	700.000,00	699.637,00	107,64	99,95
* 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	650.000,00	700.000,00	699.637,00	107,64	99,95

3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	16.600,00	16.600,00	166,00	100,00
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary		50.000,00	50.000,00	*******	100,00
* 3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	10.000,00	66.600,00	66.600,00	666,00	100,00
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35.000,00	35.000,00	31.298,00	89,42	89,42
3612 2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	53.500,00	53.520,00	53.520,00	100,04	100,00
* 3612	Bytové hospodářství	88.500,00	88.520,00	84.818,00	95,84	95,82
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3613 2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	500.000,00	500.000,00	478.847,00	95,77	95,77
* 3613	Nebytové hospodářství	500.000,00	500.000,00	478.847,00	95,77	95,77
3639 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5.000,00	5.000,00	1.708,00	34,16	34,16
3639 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	1.500,00	3.000,00	2.715,00	181,00	90,50
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120.500,00	120.631,00	120.631,00	100,11	100,00
3639 2321	Přijaté neinvestiční dary		10.000,00	6.000,00	*******	60,00
3639 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		24.000,00	24.000,00	*******	100,00
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků		1.000,00	700,00	*******	70,00
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	127.000,00	163.631,00	155.754,00	122,64	95,19
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100.000,00	145.000,00	144.751,50	144,75	99,83
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100.000,00	145.000,00	144.751,50	144,75	99,83
3745 2321	Přijaté neinvestiční dary		200.000,00	198.569,00	*******	99,28
3745 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		200.000,00	198.569,00	*******	99,28
6171 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	2.500,00	2.500,00			
6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10.000,00	8.000,00	*******	80,00
* 6171	Činnost místní správy	2.500,00	12.500,00	8.000,00	320,00	64,00
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	5.000,00	5.000,00	158,75	3,18	3,18
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20.000,00	20.000,00	18.347,00	91,74	91,74
6310 3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m					
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	25.000,00	25.000,00	18.505,75	74,02	74,02
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů			4.460.000,00	*******	******
6330 4138	Převody z vlastní pokladny			230.000,00	*******	******

* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn		4.690.000,00	*******	******
**		12.064.000,00	13.217.727,64	17.665.553,83	146,43	133,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU
	1014 5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00	3.910,00	78,20	78,20
* 1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	5.000,00	5.000,00	3.910,00	78,20	78,20
	1099 5222	Neinvestiční transfery spolkům	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	1099 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org					
* 1099		Ostatní výdaje na lesní hospodářství	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	2212 5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	14.471,00	48,24	48,24
	2212 5156	Pohonné hmoty a maziva	5.000,00	5.000,00			
	2212 5171	Opravy a udržování	400.000,00	400.000,00	320.735,60	80,18	80,18
	2212 6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00	200.000,00			
* 2212		Silnice	635.000,00	635.000,00	335.206,60	52,79	52,79
	2219 6121	Budovy, haly a stavby	250.000,00	250.000,00	61.710,00	24,68	24,68
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250.000,00	250.000,00	61.710,00	24,68	24,68
	2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
* 2221		Provoz veřejné silniční dopravy					
	2223 6122	Stroje, přístroje a zařízení		120.000,00	118.356,00	*******	98,63
* 2223		Bezpečnost silničního provozu		120.000,00	118.356,00	*******	98,63
	2292 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	101.000,00	101.000,00	100.260,00	99,27	99,27
* 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	101.000,00	101.000,00	100.260,00	99,27	99,27
	2310 6121	Budovy, haly a stavby	2.500.000,00	4.500.000,00	4.208.387,78	168,34	93,52
* 2310		Pitná voda	2.500.000,00	4.500.000,00	4.208.387,78	168,34	93,52
	2321 5021	Ostatní osobní výdaje	160.000,00	166.000,00	166.000,00	103,75	100,00
	2321 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90.000,00	70.000,00			
	2321 5139	Nákup materiálu j.n.	100.000,00	100.000,00	8.497,00	8,50	8,50

2321	5151	Studená voda	6.000,00	6.000,00	206,00	3,43	3,43
2321	5154	Elektrická energie	150.000,00	163.500,00	163.475,00	108,98	99,98
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10.000,00	10.000,00	620,00	6,20	6,20
2321	5163	Služby peněžních ústavů		5.000,00	4.375,00	*******	87,50
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150.000,00	150.000,00	149.556,00	99,70	99,70
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300.000,00	300.000,00	288.022,00	96,01	96,01
2321	5171	Opravy a udržování	350.000,00	350.000,00	88.096,00	25,17	25,17
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2.000,00	2.000,00	391,00	19,55	19,55
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	600.000,00	300.000,00	279.300,00	46,55	93,10
			1.918.000,00	1.622.500,00	1.148.538,00	59,88	70,79
2334	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00	42,00
* 2334		Revitalizace říčních systémů	10.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00	42,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	8.000,00	8.000,00			
3111	5151	Studená voda	10.000,00	15.000,00	13.137,00	131,37	87,58
3111	5153	Plyn	200.000,00	200.000,00	114.552,40	57,28	57,28
3111	5154	Elektrická energie	55.000,00	55.000,00	43.960,00	79,93	79,93
3111	5162	Služby elektronických komunikací	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,00	99,00
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom					
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	35.000,00	10.189,80	101,90	29,11
3111	5171	Opravy a udržování	40.000,00	100.000,00	56.413,83	141,03	56,41

3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	400.000,00	500.000,00	492.870,40	123,22	98,57
3111 6121	Budovy, haly a stavby	100.000,00				
* 3111	Mateřské školy	825.000,00	915.000,00	733.103,43	88,86	80,12
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	1.000,00			
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00			
3314 5162	Služby elektronických komunikací	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,00	99,00
3314 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom					
3314 5240						
3314 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
* 3314	Činnosti knihovnické	17.500,00	17.500,00	14.480,00	82,74	82,74
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	11.500,00	12.362,00	12.362,00	107,50	100,00
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	1.000,00	679,00	67,90	67,90
3319 5169	Nákup ostatních služeb	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	50,00
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	13.500,00	14.362,00	13.541,00	100,30	94,28
3326 5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00			
* 3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his	10.000,00	10.000,00			
3341 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00			
3341 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	2.444,00	24,44	24,44
3341 5171	Opravy a udržování	40.000,00	10.000,00			
3341 6122	Stroje, přístroje a zařízení		74.000,00	72.697,00	*******	98,24
* 3341	Rozhlas a televize	55.000,00	99.000,00	75.141,00	136,62	75,90
3349 5021	Ostatní osobní výdaje	7.000,00	20.000,00	20.000,00	285,71	100,00
3349 5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	3.000,00	269,00	8,97	8,97
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10.000,00	23.000,00	20.269,00	202,69	88,13
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	6.500,00	10.000,00	10.000,00	153,85	100,00
3399 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20.000,00	35.000,00	34.738,00	173,69	99,25
3399 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		20.000,00	11.499,00	*******	57,50
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	8.000,00	3.701,00	370,10	46,26
3399 5154	Elektrická energie					
3399 5169	Nákup ostatních služeb		40.000,00	29.040,00	*******	72,60
3399 5175	Pohoštění	1.000,00	3.000,00	1.713,00	171,30	57,10
3399 5194	Věcné dary	30.000,00	75.000,00	63.519,00	211,73	84,69

* 3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	58.500,00	191.000,00	154.210,00	263,61	80,74
	3412 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00			
	3412 5171	Opravy a udržování	5.000,00	5.000,00			
* 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10.000,00	10.000,00			
	3419 5194	Věcné dary	1.000,00	1.000,00	423,00	42,30	42,30
	3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	31.000,00	31.000,00	30.423,00	98,14	98,14
	3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00			
	3421 5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	9.726,00	64,84	64,84
	3421 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00			
	3421 5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00			
	3421 6121	Budovy, haly a stavby	100.000,00	100.000,00	37.940,00	37,94	37,94
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	155.000,00	155.000,00	47.666,00	30,75	30,75
	3522 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá		5.000,00			
* 3522		Ostatní nemocnice		5.000,00			

3612 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00			
3612 5171	Opravy a udržování	4.000,00	4.000,00			
* 3612	Bytové hospodářství	6.000,00	6.000,00			
3631 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5.000,00	5.000,00			
3631 5154	Elektrická energie	100.000,00	125.000,00	124.938,00	124,94	99,95
3631 5171	Opravy a udržování	200.000,00	175.000,00	49.993,00	25,00	28,57
3631 6121	Budovy, haly a stavby	250.000,00	250.000,00			
* 3631	Veřejné osvětlení	555.000,00	555.000,00	174.931,00	31,52	31,52
3632 5321	Neinvestiční transfery obcím	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
* 3632	Pohřebnictví	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3639 5151	Studená voda		27.000,00	18.285,00	*******	67,72
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50.000,00	150.000,00	141.879,00	283,76	94,59
3639 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	20.000,00	13.502,00	135,02	67,51
3639 5192	Poskytnuté náhrady		20.000,00	11.000,00	*******	55,00
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.000,00	5.000,00			
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	65.000,00	222.000,00	184.666,00	284,10	83,18
3721 5169	Nákup ostatních služeb	1.000,00	1.000,00	791,00	79,10	79,10
* 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1.000,00	1.000,00	791,00	79,10	79,10
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00			
3722 5169	Nákup ostatních služeb	570.000,00	570.000,00	551.210,00	96,70	96,70
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	575.000,00	575.000,00	551.210,00	95,86	95,86
3723 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00			
* 3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	20.000,00	20.000,00			
3725 5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00	167.000,00	166.408,00	110,94	99,65
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	150.000,00	167.000,00	166.408,00	110,94	99,65
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	300.000,00	135.694,00	135.694,00	45,23	100,00
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	50.000,00	20.000,00			
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25.000,00	10.000,00			
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	180.000,00	147.139,00	735,70	81,74
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	50.000,00	33.152,00	110,51	66,30

	3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	30.000,00	30.000,00	22.637,00	75,46	75,46
	3745 5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	116.000,00	101.620,00	101,62	87,60
	3745 5171	Opravy a udržování	90.000,00	90.000,00	19.567,00	21,74	21,74
	3745 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	1.000,00			
*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	646.000,00	632.694,00	459.809,00	71,18	72,67
	3900 5240						
	3900 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
*	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
	4324 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	1.000,00	1.000,00			
	4324 5240						
*	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pom	1.000,00	1.000,00			
	4351 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	85.000,00	85.000,00	81.600,00	96,00	96,00
*	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost	85.000,00	85.000,00	81.600,00	96,00	96,00
	5219 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	7.308,00	73,08	73,08
*	5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	10.000,00	10.000,00	7.308,00	73,08	73,08

5512 5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	600.000,00	788.143,00	788.143,00	131,36	100,00
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	120.000,00	130.000,00	129.901,00	108,25	99,92
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	60.000,00	66.500,00	66.215,00	110,36	99,57
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1.000,00	1.000,00	633,00	63,30	63,30
6112 5175	Pohoštění					
* 6112	Zastupitelstva obcí	781.000,00	985.643,00	984.892,00	126,11	99,92
6115 5021	Ostatní osobní výdaje		13.588,00	13.588,00	*******	100,00
6115 5139	Nákup materiálu j.n.		10.000,00	2.911,00	*******	29,11
6115 5169	Nákup ostatních služeb		5.000,00	4.990,00	*******	99,80
6115 5171	Opravy a udržování					
6115 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1.000,00	272,00	*******	27,20
6115 5175	Pohoštění		1.085,00	1.085,00	*******	100,00
* 6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv		30.673,00	22.846,00	*******	74,48
6117 5139	Nákup materiálu j.n.					
6117 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
6117 5175	Pohoštění					
* 6117	Volby do Evropského parlamentu					
6118 5021	Ostatní osobní výdaje	13.000,00	10.953,00	10.953,00	84,25	100,00
6118 5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	3.000,00	1.345,00	44,83	44,83
6118 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.000,00	334,00	16,70	16,70
6118 5175	Pohoštění	2.000,00	2.000,00	1.402,00	70,10	70,10
* 6118	Volba prezidenta republiky	20.000,00	17.953,00	14.034,00	70,17	78,17
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	700.000,00	717.464,00	717.464,00	102,49	100,00
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	1.000,00	1.500,00	1.200,00	120,00	80,00
6171 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	160.000,00	166.000,00	165.666,00	103,54	99,80
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80.000,00	80.000,00	66.677,00	83,35	83,35
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5.000,00	5.000,00	2.023,00	40,46	40,46
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00	10.000,00	4.210,00	42,10	42,10
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120.000,00	235.500,00	210.842,80	175,70	89,53
6171 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5.000,00	5.000,00	812,00	16,24	16,24
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	80.000,00	95.000,00	90.080,10	112,60	94,82
6171 5151	Studená voda	1.000,00	2.082,00	2.082,00	208,20	100,00

6171	5153	Plyn	100.000,00	100.000,00	61.672,00	61,67	61,67
6171	5154	Elektrická energie	20.000,00	20.000,00	14.645,00	73,23	73,23
6171	5161	Poštovní služby	8.000,00	8.000,00	6.962,38	87,03	87,03
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20.000,00	20.000,00	17.692,52	88,46	88,46
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25.000,00	25.000,00	15.030,00	60,12	60,12
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50.000,00	122.000,00	121.736,98	243,47	99,78
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	100.000,00	100.000,00	87.384,45	87,38	87,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	165.000,00	108.834,00	*******	65,96
6171	5171	Opravy a udržování	90.000,00	20.000,00			
6171	5172	Programové vybavení	4.000,00	4.000,00	120,00	3,00	3,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	1.000,00	833,00	83,30	83,30
6171	5175	Pohoštění	5.000,00	5.000,00	4.257,10	85,14	85,14
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	13.000,00	13.000,00	10.880,00	83,69	83,69
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	5.000,00	5.000,00	3.100,00	62,00	62,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	500.000,00	5.000,00	3.751,00	*******	75,02
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2.113.000,00	200.000,00	41.745,00	8,35	20,87
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2.130.546,00	1.759.700,33	83,28	82,59
6171	6121	Budovy, haly a stavby					
* 6171		Činnost místní správy					
6310	5141	Úroky vlastní	15.000,00	15.000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10.000,00	10.000,00	8.678,08	86,78	86,78

* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	25.000,00	25.000,00	8.678,08	34,71	34,71
	6320 5163	Služby peněžních ústavů	60.000,00	102.637,00	102.637,00	171,06	100,00
* 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	60.000,00	102.637,00	102.637,00	171,06	100,00
	6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4.690.000,00	*******	******
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			4.690.000,00	*******	******
	6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150.000,00	150.000,00	27.439,00-	18,29-	18,29
	6399 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
	6399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	150.000,00	150.000,00	112.290,00	74,86	74,86
	6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
* 6399		Ostatní finanční operace	300.000,00	300.000,00	84.851,00	28,28	28,28
**			12.064.000,00	14.628.008,00	16.409.763,22	136,02	112,18

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 krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8115		1.410.280,36	1.255.790,61-		89,05
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8117					
Aktivní krátk.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 dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8125					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8127					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8128					
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ							
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211					
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8215					
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8217					
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8225					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8227					
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8228					
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM							
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8901					
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000		1.410.280,36	1.255.790,61-		89,05

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8.473.000,00	8.909.504,04	8.734.448,18	103,09	/ 98,04
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1.516.000,00	2.051.250,00	1.984.432,25	130,90	/ 96,74
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		164.001,00	163.701,00		/ 99,82
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2.075.000,00	2.092.972,60	6.782.972,40	326,89	/324,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	12.064.000,00	13.217.727,64	17.665.553,83	146,43	/133,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			4.690.000,00		/
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 region.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 reg.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			4.460.000,00		/
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			230.000,00		/
*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 region.rad	4181					/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní 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					/

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	12.064.000,00	13.217.727,64	12.975.553,83	107,56	/ 98,17
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7.564.000,00	8.634.008,00	11.589.627,44	153,22	/134,23
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4.500.000,00	5.994.000,00	4.820.135,78	107,11	/ 80,42
VÝDAJE CELKEM	4240	12.064.000,00	14.628.008,00	16.409.763,22	136,02	/112,18
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			4.690.000,00		/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	/100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	13.000,00	13.000,00	10.880,00	83,69	/ 83,69
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					/
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305			4.690.000,00		/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých	4321					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
let mezi krajem a obcemi						
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	12.064.000,00	14.628.008,00	11.719.763,22	97,15	/ 80,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		1.410.280,36-	1.255.790,61		/ 89,05
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		1.410.280,36	1.255.790,61-		/ 89,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		1.410.280,36	1.255.790,61-		/ 89,05

!!! 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	4.351.531,69	5.598.373,30	1.246.841,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4.351.531,69	5.598.373,30	1.246.841,61
Pokladna	6040	13.088,00	22.037,00	8.949,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/

6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	/
v tom položky:		
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292	/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje	7400	/
v tom položky:		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76.322,0
*13013	xxxx	76.322,0
29992 vodovod Šnepov	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	1.797.000,0
*29992 vodovod Šnepov	xxxx	1.797.000,0
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	92.870,4
*33063	xxxx	92.870,4
98008 VOLBY 2013	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	14.034,0
*98008 VOLBY 2013	xxxx	14.034,0
98187 KOMUNÁLNÍ VOLBY	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	22.846,0
*98187 KOMUNÁLNÍ VOLBY	xxxx	22.846,0
98193 VOLBY	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	0,0
*98193 VOLBY	xxxx	0,0
C E L K E M		2.003.072,4

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO

Účelový znak a	KÚJ b	Položka c	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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1			13.930,56
0000	4116		103	5			78.939,84
0000	4116		104	1			13.450,00
0000	4116		104	5			62.872,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					169.192,40
**0000	xxxx	Bez ODPA					169.192,40
C E L K E M							169.192,40

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5331		103	1			13.930,56
3111	5331		103	5			78.939,84
* 3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o					92.870,40
-	-	- - -

* 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105,00
**6171 xxxx Činnost místní správy	76.322,00
C E L K E M	169.192,40

Odesláno dne:
*

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.: