

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

sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00849499

2018

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice čp. 114, 783 05 Horní Loděnice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000.00	1 100 000.00	1 170 722.11	106.4 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000.00	30 000.00	27 548.83	91.8 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	95 000.00	95 000.00	108 731.50	114.5 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 050 000.00	1 050 000.00	997 816.96	95 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	218 500.00	218 500.00	218 500.00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 300 000.00	2 300 000.00	2 459 723.47	106.9 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	120 000.00	120 000.00	119 054.00	99.2 %
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000.00	3 000.00	3 111.00	103.7 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	-	-	713.00	---
0000	1361	Správní poplatky	4 000.00	4 222.00	6 270.00	148.5 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	27 000.00	27 000.00	28 614.75	106 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000.00	374 458.00	389 033.36	103.9 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 887.00	55 887.00	55 887.00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	67 500.00	67 500.00	67 500.00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 000.00	183 716.00	183 716.00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	500 000.00	500 000.00	100 %
Celkem za 0000:			5 508 887.00	6 129 283.00	6 336 941.98	103.4 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000.00	80 000.00	149 847.00	187.3 %
Celkem za 1019:			80 000.00	80 000.00	149 847.00	187.3 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000.00	800 000.00	181 209.00	22.7 %
Celkem za 1031:			800 000.00	800 000.00	181 209.00	22.7 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000.00	20 000.00	19 222.00	96.1 %
Celkem za 2321:			20 000.00	20 000.00	19 222.00	96.1 %
Záležitosti pošt						
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000.00	120 000.00	114 096.20	95.1 %
2411	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000.00	14 000.00	23 146.06	165.3 %
Celkem za 2411:			134 000.00	134 000.00	137 242.26	102.4 %
Mateřské školy						
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	7 810.70	---
Celkem za 3111:			-	-	7 810.70	---
Činnosti knihovnické						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600.00	600.00	560.00	93.3 %
Celkem za 3314:			600.00	600.00	560.00	93.3 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	31 695.00	---
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	-	23 828.00	---
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	7 500.00	7 500.00	13 500.00	180 %
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	2 838.00	---
Celkem za 3319:			7 500.00	7 500.00	71 861.00	958.1 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	2 882.00	---
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000.00	15 000.00	9 668.00	64.5 %
Celkem za 3612:			15 000.00	15 000.00	12 550.00	83.7 %
Veřejné osvětlení						
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	-	18 157.00	---
Celkem za 3631:			-	-	18 157.00	---
Pohřebnictví						
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000.00	6 000.00	3 660.00	61 %
Celkem za 3632:			6 000.00	6 000.00	3 660.00	61 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000.00	45 000.00	41 760.00	92.8 %
Celkem za 3725:			45 000.00	45 000.00	41 760.00	92.8 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500.00	500.00	350.00	70 %
Celkem za 3745:			500.00	500.00	350.00	70 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	4 587.00	---
Celkem za 5512:			-	-	4 587.00	---
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	400.00	---
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	40 000.00	40 000.00	29 695.00	74.2 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 500.00	2 500.00	4 000.00	160 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	-	3 765.74	---
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	560 000.00	560 000.00	590 119.00	105.4 %
Celkem za 6171:			602 500.00	602 500.00	627 979.74	104.2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000.00	1 000.00	358.11	35.8 %
Celkem za 6310:			1 000.00	1 000.00	358.11	35.8 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	3 562 000.00	---
Celkem za 6330:			-	-	3 562 000.00	---
Ostatní činnosti j.n.						
6409	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	5 467.00	---
Celkem za 6409:			-	-	5 467.00	---
Rozpočtové příjmy:			7 220 987.00	7 841 383.00	11 181 562.79	142.6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	5165	Nájemné za půdu	200.00	200.00	177.00	88.5 %
1019	5169	Nákup ostatních služeb	50 000.00	50 000.00	7 381.00	14.8 %
Celkem za 1019:			50 200.00	50 200.00	7 558.00	15.1 %
Pěstební činnost						
1031	5169	Nákup ostatních služeb	445 000.00	445 000.00	305 082.00	68.6 %
Celkem za 1031:			445 000.00	445 000.00	305 082.00	68.6 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000.00	10 000.00	5 844.00	58.4 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000.00	50 000.00	27 688.50	55.4 %
2212	5171	Opravy a udržování	60 000.00	140 000.00	93 745.72	67 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 110 000.00	1 110 000.00	1 092 058.42	98.4 %
Celkem za 2212:			1 230 000.00	1 310 000.00	1 219 336.64	93.1 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami						
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	23 310.00	23 310.00	23 310.00	100 %
Celkem za 2292:			23 310.00	23 310.00	23 310.00	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500.00	2 500.00	-	0 %
2321	5154	Elektrická energie	3 500.00	5 100.00	5 002.40	98.1 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	55 000.00	53 400.00	4 128.50	7.7 %
2321	5171	Opravy a udržování	500 000.00	500 000.00	475 635.00	95.1 %
2321	5192	Poskytnuté náhrady	5 000.00	5 000.00	4 178.00	83.6 %
Celkem za 2321:			566 000.00	566 000.00	488 943.90	86.4 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	6121	Budovy, haly a stavby	100 000.00	100 000.00	-	0 %
Celkem za 2341:			100 000.00	100 000.00	-	0 %
Záležitosti pošt						
2411	5169	Nákup ostatních služeb	15 000.00	16 500.00	16 277.37	98.7 %
2411	5173	Cestovné	5 000.00	3 500.00	2 277.00	65.1 %
Celkem za 2411:			20 000.00	20 000.00	18 554.37	92.8 %
Mateřské školy						
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000.00	-	-	---
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000.00	8 000.00	2 034.80	25.4 %
3111	5151	Studená voda	8 000.00	5 500.00	5 174.00	94.1 %
3111	5154	Elektrická energie	32 000.00	34 000.00	33 910.00	99.7 %
3111	5155	Pevná paliva	32 000.00	30 000.00	29 949.00	99.8 %
3111	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500.00	1 500.00	1 211.90	80.8 %
3111	5163	Služby peněžních ústavů	4 200.00	4 200.00	4 200.00	100 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	95 000.00	91 500.00	91 329.00	99.8 %
3111	5171	Opravy a udržování	15 000.00	25 000.00	23 681.00	94.7 %
3111	5173	Cestovné	2 000.00	2 000.00	-	0 %
3111	5194	Věcné dary	2 000.00	2 000.00	1 692.00	84.6 %
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	45 000.00	68 000.00	67 057.00	98.6 %
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	50 000.00	47 990.00	96 %
Celkem za 3111:			271 700.00	321 700.00	308 228.70	95.8 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000.00	11 700.00	9 200.00	78.6 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000.00	10 000.00	8 985.00	89.8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	4 300.00	4 286.00	99.7 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000.00	1 000.00	223.00	22.3 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000.00	3 750.00	2 994.00	79.8 %
3314	5171	Opravy a udržování	-	2 250.00	1 100.00	48.9 %
Celkem za 3314:			28 000.00	33 000.00	26 788.00	81.2 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000.00	55 000.00	54 993.00	100 %
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000.00	39 000.00	25 983.00	66.6 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000.00	36 500.00	36 190.50	99.2 %
3319	5154	Elektrická energie	43 000.00	30 000.00	11 842.60	39.5 %
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	500.00	500.00	-	0 %
3319	5163	Služby peněžních ústavů	7 000.00	7 000.00	7 000.00	100 %
3319	5164	Nájemné	40 000.00	40 000.00	22 320.00	55.8 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000.00	134 500.00	28 362.00	21.1 %
3319	5171	Opravy a udržování	440 000.00	398 000.00	393 760.00	98.9 %
3319	5175	Pohoštění	16 000.00	16 000.00	15 057.80	94.1 %
3319	5194	Věcné dary	35 000.00	35 000.00	20 115.00	57.5 %
3319	6121	Budovy, haly a stavby	-	50 000.00	49 211.00	98.4 %
Celkem za 3319:			843 500.00	843 500.00	666 834.90	79.1 %
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví						
3329	5169	Nákup ostatních služeb	10 000.00	10 000.00	9 000.00	90 %
3329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 %
Celkem za 3329:			110 000.00	110 000.00	109 000.00	99.1 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000.00	14 600.00	-	0 %
3419	5154	Elektrická energie	8 000.00	8 000.00	6 061.80	75.8 %
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000.00	5 000.00	2 919.00	58.4 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	200.00	6 000.00	5 606.50	93.4 %
3419	5171	Opravy a udržování	60 000.00	54 600.00	45 562.00	83.4 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 500.00	35 500.00	35 500.00	100 %
3419	6121	Budovy, haly a stavby	10 000.00	10 000.00	8 034.00	80.3 %
Celkem za 3419:			133 700.00	133 700.00	103 683.30	77.5 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000.00	7 000.00	3 025.00	43.2 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000.00	7 000.00	6 534.00	93.3 %
3421	5171	Opravy a udržování	6 000.00	6 000.00	1 200.00	20 %
Celkem za 3421:			20 000.00	20 000.00	10 759.00	53.8 %
Bytové hospodářství						
3612	5151	Studená voda	20 000.00	20 000.00	13 516.00	67.6 %
3612	5154	Elektrická energie	6 000.00	5 700.00	5 547.00	97.3 %
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	-	300.00	300.00	100 %
Celkem za 3612:			29 000.00	29 000.00	22 363.00	77.1 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	45 000.00	45 000.00	26 112.20	58 %
3631	5163	Služby peněžních ústavů	1 100.00	1 100.00	1 100.00	100 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000.00	20 000.00	2 000.00	10 %
3631	5171	Opravy a udržování	20 000.00	20 000.00	-	0 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	202 000.00	202 000.00	151 394.64	74.9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3631:			288 100.00	288 100.00	180 606.84	62.7 %
Pohřebnictví						
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000.00	3 000.00	1 018.00	33.9 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000.00	15 000.00	6 050.00	40.3 %
Celkem za 3632:			18 000.00	18 000.00	7 068.00	39.3 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000.00	100 000.00	-	0 %
Celkem za 3635:			100 000.00	100 000.00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	321 000.00	394 200.00	334 175.00	84.8 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000.00	66 100.00	66 022.00	99.9 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	82 000.00	92 700.00	83 546.00	90.1 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000.00	46 000.00	30 074.00	65.4 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000.00	3 000.00	965.00	32.2 %
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000.00	6 050.00	2 652.00	43.8 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	600.00	552.00	92 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 350.00	3 350.00	100 %
3639	5175	Pohoštění	2 000.00	2 000.00	1 287.00	64.3 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	-	500 000.00	500 000.00	100 %
Celkem za 3639:			509 000.00	1 114 000.00	1 022 623.00	91.8 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000.00	3 000.00	-	0 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	140 000.00	140 000.00	134 176.00	95.8 %
Celkem za 3722:			143 000.00	143 000.00	134 176.00	93.8 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000.00	34 800.00	-	0 %
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	-	200.00	118.00	59 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	50 000.00	55 000.00	54 680.00	99.4 %
3725	5192	Poskytnuté náhrady	-	5 000.00	4 490.00	89.8 %
Celkem za 3725:			95 000.00	95 000.00	59 288.00	62.4 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000.00	150 000.00	110 985.00	74 %
Celkem za 3729:			150 000.00	150 000.00	110 985.00	74 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000.00	-	-	---
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000.00	9 000.00	8 665.00	96.3 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000.00	14 500.00	11 801.10	81.4 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	500.00	1 000.00	958.00	95.8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000.00	115 938.00	100 250.10	86.5 %
3745	5171	Opravy a udržování	50 000.00	56 000.00	55 993.90	100 %
Celkem za 3745:			185 500.00	196 438.00	177 668.10	90.4 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000.00	6 000.00	5 115.95	85.3 %
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000.00	30 000.00	27 273.40	90.9 %
5212	5171	Opravy a udržování	15 000.00	15 000.00	-	0 %
Celkem za 5212:			51 000.00	51 000.00	32 389.35	63.5 %
Požární ochrana - dobrovolná část						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000.00	10 000.00	-	0 %
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000.00	4 000.00	-	0 %
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300.00	300.00	300.00	100 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000.00	24 300.00	23 800.00	97.9 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000.00	2 000.00	1 850.00	92.5 %
5512	5151	Studená voda	500.00	500.00	77.00	15.4 %
5512	5154	Elektrická energie	26 000.00	34 900.00	34 295.60	98.3 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500.00	2 500.00	-	0 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 500.00	4 500.00	4 500.00	100 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 200.00	1 300.00	1 287.00	99 %
5512	5171	Opravy a udržování	-	5 700.00	5 631.00	98.8 %
5512	5173	Cestovné	3 000.00	-	-	--- %
Celkem za 5512:			90 000.00	90 000.00	71 740.60	79.7 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	610 000.00	611 200.00	611 186.00	100 %
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000.00	5 000.00	-	0 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000.00	123 800.00	122 964.00	99.3 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000.00	55 000.00	54 810.00	99.7 %
6112	5173	Cestovné	15 000.00	15 000.00	10 289.00	68.6 %
6112	5175	Pohoštění	4 000.00	4 000.00	2 456.00	61.4 %
Celkem za 6112:			814 000.00	814 000.00	801 705.00	98.5 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	13 451.00	13 451.00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	516.00	516.00	100 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	936.00	936.00	100 %
6115	5173	Cestovné	-	776.00	776.00	100 %
Celkem za 6115:			-	15 679.00	15 679.00	100 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000.00	11 692.00	11 692.00	100 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000.00	175.00	175.00	100 %
6118	5169	Nákup ostatních služeb	10 887.00	1 872.00	1 872.00	100 %
6118	5173	Cestovné	1 000.00	927.00	927.00	100 %
Celkem za 6118:			25 887.00	14 666.00	14 666.00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 000.00	630 000.00	608 132.00	96.5 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000.00	30 000.00	27 244.00	90.8 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	158 000.00	158 000.00	152 567.00	96.6 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 000.00	58 000.00	54 925.00	94.7 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000.00	6 000.00	3 955.00	65.9 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000.00	15 000.00	13 712.00	91.4 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000.00	20 000.00	6 909.00	34.5 %
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000.00	28 000.00	27 974.71	99.9 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000.00	77 700.00	59 067.90	76 %
6171	5153	Plyn	-	300.00	210.00	70 %
6171	5154	Elektrická energie	100 000.00	86 000.00	80 395.40	93.5 %
6171	5161	Poštovní služby	7 000.00	9 000.00	8 971.00	99.7 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	11 000.00	11 000.00	10 394.00	94.5 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000.00	23 000.00	-	0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000.00	13 000.00	7 490.00	57.6 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000.00	93 000.00	92 429.27	99.4 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	261 000.00	318 151.00	317 880.33	99.9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5171	Opravy a udržování	1 253 104.00	1 438 104.00	1 345 745.00	93.6 %
6171	5172	Programové vybavení	-	18 200.00	18 150.00	99.7 %
6171	5173	Cestovné	16 000.00	14 000.00	12 227.00	87.3 %
6171	5175	Pohoštění	5 000.00	7 000.00	5 543.00	79.2 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100 %
6171	5194	Věcné dary	6 000.00	8 000.00	7 205.00	90.1 %
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 000.00	18 000.00	17 676.00	98.2 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 300.00	1 300.00	500.00	38.5 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	24 396.00	27 045.00	27 045.00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	2 000.00	2 000.00	-	0 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000.00	10 000.00	-	0 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	250 000.00	230 000.00	220 000.00	95.7 %
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000.00	10 000.00	-	0 %
Celkem za 6171:			3 163 800.00	3 363 800.00	3 130 347.61	93.1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000.00	14 000.00	11 218.80	80.1 %
Celkem za 6310:			14 000.00	14 000.00	11 218.80	80.1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 562 000.00	---
Celkem za 6330:			-	-	3 562 000.00	---
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	14 727.00	14 727.00	14 727.00	100 %
Celkem za 6402:			14 727.00	14 727.00	14 727.00	100 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5901	Nespecifikované rezervy	652 463.00	317 463.00	-	0 %
Celkem za 6409:			652 463.00	317 463.00	-	0 %
Rozpočtové výdaje:			10 184 887.00	10 805 283.00	12 657 330.11	117.1 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	2 963 900.00	2 963 900.00	1 486 396.32
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	10 629.00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 963 900.00	2 963 900.00	1 475 767.32

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	5 347 500.00	5 322 180.00	5 529 838.98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 712 100.00	1 712 100.00	1 282 620.81
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	161 387.00	807 103.00	4 369 103.00
Příjmy celkem	4050	7 220 987.00	7 841 383.00	11 181 562.79
Konsolidace příjmů	4060	-	-	3 562 000.00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.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	-	500 000.00	500 000.00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	3 562 000.00
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 prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	7 220 987.00	7 841 383.00	7 619 562.79

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 762 887.00	8 783 283.00	10 808 642.05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 422 000.00	2 022 000.00	1 848 688.06
Výdaje celkem	4240	10 184 887.00	10 805 283.00	12 657 330.11
Konsolidace výdajů	4250	-	-	3 562 000.00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 300.00	1 300.00	500.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	24 396.00	27 045.00	27 045.00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	3 562 000.00
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 reg. 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 veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
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	1 000.00	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 184 887.00	10 805 283.00	9 095 330.11
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 963 900.00-	2 963 900.00-	1 475 767.32-
Třída 8 - Financování	4450	2 963 900.00	2 963 900.00	1 475 767.32
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 963 900.00	2 963 900.00	1 475 767.32

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 963 978.75	1 477 582.43	1 486 396.32
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	2 963 978.75	1 477 582.43	1 486 396.32
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.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 půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	1 000.00	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	1 000.00	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. 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	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. 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 fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.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	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116	105 000.00
13101	4116	67 778.00
15091	4116	10 938.00
98008	4111	25 887.00
98187	4111	30 000.00
Celkem:		239 603.00

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b		c	d	1	2	3	
0000	4116		104	1	-	18 501.00	18 501.00	
0000	4116		104	5	-	86 499.00	86 499.00	
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:						-	105 000.00	105 000.00

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

Odesláno dne: 25.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: