

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2019 12 00600717

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Bernartice nad Odrou
200

74241 Obec Bernartice nad Odrou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 200 000,00	3 403 000,00	3 402 290,58 ✓	106,32	99,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	94 000,00	93 672,28 ✓	156,12	99,65
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	280 000,00	316 000,00	315 991,07 ✓	112,85	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00	2 943 000,00	2 942 976,59 ✓	105,11	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		47 690,00	47 690,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 625 000,00	6 624 368,39 ✓	101,91	99,99
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	22 000,00	21 197,20 ✓	105,99	96,35
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	465 000,00	471 000,00	470 373,00	101,16	99,87
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	17 535,00	87,68	87,68
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	14 340,00 ✓	95,60	95,60
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	80 000,00	79 361,21 ✓	113,37	99,20
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	675 000,00	699 000,00	698 193,57 ✓	103,44	99,88
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souh. dot. vztahu	190 000,00	211 100,00 ✓	211 100,00	111,11	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		654 323,00	654 323,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu		2 517 725,00	2 517 725,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje					
0000	Bez ODP		14 300 000,00	18 152 838,00	18 145 136,89	126,89	99,96
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	37 000,00	36 300,00	363,00	98,11
1032	Podpora ostatních produkčních činností		10 000,00	37 000,00	36 300,00	363,00	98,11

4006 652.743 celkem
1.600 Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		17 000,00	16 150,00	*****	95,00
2142	Ubytování a stravování			17 000,00	16 150,00	*****	95,00
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 545,21	3 545,21	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			3 545,21	3 545,21	*****	100,00
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	151 000,00	150 312,02	100,21	99,54
2411	Záležitosti pošt		150 000,00	151 000,00	150 312,02	100,21	99,54
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 000,00	1 670,00	167,00	83,50
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	2 000,00	1 670,00	167,00	83,50
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	16 000,00	15 825,00	63,30	98,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	16 000,00	15 825,00	63,30	98,91
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	17 180,00	68,72	68,72
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	75 000,00	75 000,00	67 675,00	90,23	90,23
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 000,00	27 000,00	26 056,15	*****	96,50
3392	Zájemová činnost v kultuře		100 000,00	127 000,00	110 911,15	110,91	87,33
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 674,00	14 674,00	14 674,00	*****	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	96 750,00	96,75	96,75
3613	Nebytové hospodářství		100 000,00	114 674,00	111 424,00	111,42	97,17
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	8 000,00	7 200,00	180,00	90,00
3632	Pohřebnictví		4 000,00	8 000,00	7 200,00	180,00	90,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	64 000,00	64 000,00	63 852,60	99,77	99,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		64 000,00	64 000,00	63 852,60	99,77	99,77
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	170 000,00	168 308,50	129,47	99,01
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	Elektron. + 1000 + text. č.	130 000,00	170 000,00	168 308,50	129,47	99,01
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	1 000,00	675,00	33,75	67,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		2 000,00	1 000,00	675,00	33,75	67,50
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	500,00	500,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500,00	500,00	500,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	5 000,00	4 450,00	445,00	89,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00			
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	9 000,00	14 000,00	13 150,00	146,11	93,93
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	27 000,00	27 000,00	26 847,00	99,43	99,43
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 405,56	*****	88,11

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Typ	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		550,00	550,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		39 000,00	53 550,00	49 902,56	127,96	93,19
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 000,00	2 000,00	1 338,00	133,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Adm. spr. O. míst.	1 000,00	2 000,00	1 338,00	133,80	66,90
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 602 580,30	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			175 000,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,00	50 000,00	25 130,00	50,26	50,26
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 000,00	50 000,00	3 802 710,30	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 976 000,00	18 970 107,21	22 685 761,23	151,48	119,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Polozka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		50 000,00	50 000,00			
2121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	4 000,00			
2121	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	370 000,00	46 576,00	11,09	12,59
2121	5171	Opravy a udržování	400 000,00		<i>rozpočet k 31.12.2018</i>		
2121	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
2121	Stavebnictví		1 100 000,00	474 000,00	46 576,00	4,23	9,83
2142	5151	Studená voda		5 000,00	4 776,22	*****	95,52
2142	5154	Elektrická energie		6 000,00	5 600,00	*****	93,33
2142	6121	Budovy, haly a stavby		1 370 000,00	1 368 549,38	*****	99,89
2142	Úbytování a stravování			1 381 000,00	1 378 925,60	*****	99,85
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	21 265,00	53,16	53,16
2212	5171	Opravy a udržování	660 000,00	1 312 723,00	1 114 572,32	168,87	84,91
2212	Silnice		700 000,00	1 352 723,00	1 135 837,32	162,26	83,97
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	48 361,00	96,72	96,72
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		50 000,00	50 000,00	48 361,00	96,72	96,72
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		100 000,00	100 000,00			
2411	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00	98,00
2411	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	14 000,00	20,00	20,00
2411	Záležitosti pošt		170 000,00	170 000,00	112 000,00	65,88	65,88
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 000,00	73 835,00	147,67	97,15
3111	5171	Opravy a udržování	450 000,00	1 074 000,00	1 072 608,34	238,36	99,87
3111	6121	Budovy, haly a stavby		<i>částečně vyřazené / zrušené / 701 200,00</i>			
3111	Mateřské školy		500 000,00	1 150 000,00	1 146 443,34	229,29	99,69
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	13 000,00	12 789,50	1,28	98,38
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		4 078 287,00	4 060 988,16	*****	99,58
3113	Základní školy		2 000 000,00	5 091 287,00	5 073 777,66	253,69	99,66
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	16 670,00	98,06	98,06
3314	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	7 782,00	86,47	86,47
3314	Činnosti knihovnické		26 000,00	26 000,00	24 452,00	94,05	94,05
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	94 000,00	93 530,28	116,91	99,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	94 000,00	93 530,28	116,91	99,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	52 000,00	103,84	99,84	
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	67 000,00	134,00	49,89	
3392	5151	Studená voda	10 000,00	13 000,00	121,38	93,37	
3392	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	100,00	85,46	
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	45 000,00	112,50	98,25	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	100,00	69,29	
3392	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 359 000,00	98,29	1,82	
3392	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	300 000,00	300 000,00	100,00	75,29	
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		41 000,00	41 000,00	100,00	99,05
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 100 000,00	3 127 000,00	100,87	20,89	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	125,00	98,74	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	100,00	91,65	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	70 000,00	75 000,00	107,14	94,01	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00	70,00	51,98	
3429	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	100,00	65,00	
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	180 000,00	177 000,00	98,33	91,07	
3613	5151	Studená voda		14 000,00	14 000,00	100,00	98,45
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00	75,00	46,52	
3613	5171	Opravy a udržování	130 000,00	116 000,00	89,23	27,44	
3613		Nebytové hospodářství	150 000,00	145 000,00	96,67	39,17	
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	100,00	94,51	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	20,00	126,07	
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	110 000,00	157,14	80,23	
3631		Veřejné osvětlení	270 000,00	270 000,00	100,00	85,19	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	6 000,00	100,00	98,12
3632	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	40,00	100,00	
3632		Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	100,00	23,55	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	
3635		Územní plánování	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	
3713	6342	Investiční transfery krajům		45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
3713		Změny technologií vytápění		45 000,00	45 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text c	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	595 000,00	594 505,52	108,09	99,92
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00	595 000,00	594 505,52	108,09	99,92
3724	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	197 000,00	120 893,50	120,89	61,37
3724	5169	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	100 000,00	197 000,00	120 893,50	120,89	61,37
3725	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	137 000,00	76 916,80	109,88	56,14
3725	5169	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	70 000,00	137 000,00	76 916,80	109,88	56,14
3726	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	190 000,00	149 385,00	213,41	78,62
3726	5139	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	70 000,00	190 000,00	149 385,00	213,41	78,62
3745	5156	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	36 445,01	80,99	80,99
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 546,00	70,18	70,18
3745	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	14 433,99	13,12	13,12
3745	5321	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	180 000,00	180 000,00	68 425,00	38,01	38,01
4199	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4199	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4199	5492	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	6 000,00	5 200,00	10,40	86,67
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 600,00	23 210,00	116,05	90,66
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 722,00	97,22	97,22
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	5 000,00	4 860,34	81,01	97,21
5512	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	105 000,00	102 952,47	160,86	98,05
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Požární ochrana - dobrovolná část	650 000,00	651 600,00	145 944,81	22,45	22,40
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 067,00	30,67	30,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	885 000,00	885 000,00	806 517,00	91,13	91,13
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 020,00	40,40	40,40
6112	5167	Zastupitelstva obcí	900 000,00	900 000,00	811 604,00	90,18	90,18
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	16 816,00	98,92	98,92
6117	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 114,00	82,28	82,28
6117	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20	49,20
6117	5175	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	29 000,00	21 914,00	75,57	75,57
6171	5011	Platy zaměstn. v pr.poměru výjima zaměst. na služ.m.	2 646 000,00	2 646 000,00	2 397 350,00	90,60	90,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	33 096,00	47,28	47,28
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	800 000,00	751 457,00	93,93	93,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	291 093,00	97,03	97,03
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	12 108,00	80,72	80,72
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	18 000,00	11 188,00	55,94	62,16
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	4 000,00	3 102,00	155,10	77,55
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	72 000,00	65 804,40	82,26	91,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	37 000,00	136 852,91	105,27	99,89
6171	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	6 909,80	98,71	98,71
6171	5153	Plyn	33 000,00	34 000,00	19 240,00	58,30	56,59
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	73 000,00	57 408,70	71,76	78,64
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	26 000,00	25 903,00	129,52	99,63
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	11 000,00	10 582,00	105,82	96,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	23 389,12	77,96	77,96
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	22 000,00	21 555,00	107,78	97,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	990 000,00	928 533,64	309,51	93,79
6171	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	17 040,00	94,67	94,67
6171	5173	Cestovné	30 000,00	18 000,00	17 244,00	*****	95,80
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	26 000,00	25 384,70	84,62	97,63
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	9 646,00	96,46	96,46
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	28 000,00	11 800,00	39,33	42,14
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44	44,44
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	26 000,00	28 000,00	27 250,00	104,81	97,32
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a sf.fondům		48 000,00	47 690,00	*****	99,35
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	42 170,00	84,34	84,34
6171	5513	Vratky neopráv. použitých nebo zadř. prosř. EU					
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 008 000,00	1 386 052,47			
6171	6121	Budovy, haly a stavby					
6171	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00			
6171	6171	Činnost místní správy	7 125 000,00	7 207 052,47	5 023 297,27	70,50	69,70
6310	5141	Úroky vlastní	5 000,00	4 000,00	2 680,37	53,61	67,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	8 000,00	7 631,80	109,03	95,40
6310	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	10 312,17	85,93	85,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	2	3	3	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	127 000,00	127 000,00	127 000,00	126 420,00	99,54	99,54		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		127 000,00	127 000,00	127 000,00	126 420,00	99,54	99,54		
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 932,30	59,86	59,86		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				3 612 778,00	*****	*****		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny				160 000,00	*****	*****		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 802 710,30	*****	*****		
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		19 955,00	19 955,00	19 955,00	*****	100,00		
6402	Finanční vypořádání minulých let			19 955,00	19 955,00	19 955,00	*****	100,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			18 505 000,00	24 248 617,47	24 248 617,47	21 306 935,79	115,14	87,87		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RV
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. příj. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	4 000 000,00	5 749 510,26	908 233,44-	22,71-	15,80-
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	471 000,00-	471 000,00-	470 592,00-	99,91	99,91
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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. příj. půjč. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. 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. příj. půjč. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídy	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech (+/-)						
	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)						
	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)						
	8000	3 529 000,00	5 278 510,26	1 378 825,44	39,07	26,12

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změněch 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 110 000,00	14 740 690,00	14 732 988,89	104,42	99,95
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	626 000,00	766 719,21	737 364,04	117,79	96,17
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		550,00	550,00		100,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	240 000,00	3 462 148,00	7 214 858,30	3 006,19	208,39
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 976 000,00	18 970 107,21	22 685 761,23	151,48	119,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	50 000,00	50 000,00	3 802 710,30	7 605,42	7 605,42
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 kraj, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	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 kraje	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			3 602 580,30		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			175 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	50 000,00	50 000,00	25 130,00	50,26	50,26
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	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	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	14 926 000,00	18 920 107,21	18 883 050,93	126,51	99,80
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 605 000,00	17 814 330,47	15 791 789,25	89,70	88,65
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	900 000,00	6 434 287,00	5 515 146,54	612,79	85,71
VÝDAJE CELKEM	4240	18 505 000,00	24 248 617,47	21 306 935,79	115,14	87,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	50 000,00	50 000,00	3 802 710,30	7 605,42	7 605,42
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	18 000,00	68 000,00	58 000,00	322,22	85,29
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	50 000,00	50 000,00	48 361,00	96,72	96,72
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	4280	26 000,00	28 000,00	27 250,00	104,81	97,32
územní úrovně						
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	50 000,00	50 000,00	29 932,30	59,86	59,86
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 612 778,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			160 000,00		
* 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		45 000,00	45 000,00		100,00
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	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% R/U
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 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	18 455 000,00	24 198 617,47	17 504 225,49	94,85	72,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 529 000,00-	5 278 510,26-	1 378 825,44	39,07-	26,12-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 529 000,00	5 278 510,26	1 378 825,44-	39,07-	26,12-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 529 000,00	5 278 510,26	1 378 825,44-	39,07-	26,12-

Poznámka: *rel - 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	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 677 745,21	6 587 715,35 ✓	909 970,14-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	71 765,05	75 835,35 ✓	4 070,30-
Běžné účty celkem	6030	5 749 510,26	6 663 550,70 *	914 040,44-
Pokladna	6040	12 598,00	6 791,00 ✓	5 807,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		71	72			73
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 rozpočtu 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	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	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
14004	odborná příprava JSDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 600,00
14004	odborná příprava JSDH			1 600,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	652 723,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší			652 723,00
17508		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 517 725,00
17508				2 517 725,00
98348	volby EU dotace	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	volby EU dotace			29 000,00
C e l k e m				3 201 048,00

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

Účelový znak a	Název	Kód územní 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	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** 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		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Tomáš Horut

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Michaela Kunetková

tel.: 556708522

o skutečnosti:

Ing. Michaela Kunetková

tel.: 556708522