

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	00488216

2018

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODP A						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 500 000,00	3 000 000,00	3 040 829,42	101,4 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	71 425,65	102 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	230 000,00	270 000,00	282 415,36	104,6 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 560 000,00	2 594 291,34	101,3 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	375 500,00	375 500,00	375 440,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 400 000,00	6 300 000,00	6 376 848,36	101,2 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	19 400,00	59 400,00	69 615,00	117,2 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	525 000,00	525 000,00	536 474,00	102,2 %
0000	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	8 580,00	95,3 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,00	600,00	720,00	120 %
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	5 500,00	5 500,00	5 100,00	92,7 %
0000	1361	Správní poplatky	120 000,00	120 000,00	110 400,00	92 %
0000	1381	Daň z hazardních her	46 000,00	63 300,00	74 441,09	117,6 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	-	46,77	---
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	820 000,00	820 000,00	859 372,16	104,8 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 400,00	56 400,00	56 237,00	99,7 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	185 800,00	185 800,00	185 800,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	678 900,00	678 460,19	99,9 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	5 709 000,00	5 708 848,01	100 %
Celkem za 0000:			12 833 000,00	20 808 400,00	21 035 344,35	101,1 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	2 050 000,00	2 295 438,59	112 %
Celkem za 1031:			1 700 000,00	2 050 000,00	2 295 438,59	112 %
Sběr a zpracování druhotných surovin						
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	6 000,00	5 936,00	98,9 %
Celkem za 2122:			-	6 000,00	5 936,00	98,9 %
Základní školy						
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 3113:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100,00	1 100,00	960,00	87,3 %
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00	-	0 %
Celkem za 3314:			1 200,00	1 200,00	960,00	80 %
Vydavatelská činnost						
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	3 300,00	165 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3316:			2 000,00	2 000,00	3 300,00	165 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100 %
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100 %
Celkem za 3319:			35 800,00	35 800,00	35 800,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 792,00	97,9 %
Celkem za 3341:			10 000,00	10 000,00	9 792,00	97,9 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 700,00	2 700,00	2 188,00	81 %
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	300,00	291,00	97 %
Celkem za 3632:			3 000,00	3 000,00	2 479,00	82,6 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	19 008,00	95 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	80 908,00	101,1 %
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	22 300,00	45 000,00	45 000,00	100 %
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	11 000,00	10 982,00	99,8 %
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	5 300,00	5 265,00	99,3 %
Celkem za 3639:			122 300,00	161 300,00	161 163,00	99,9 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	105 562,50	117,3 %
Celkem za 3725:			90 000,00	90 000,00	105 562,50	117,3 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	5 000,00	6 039,97	120,8 %
Celkem za 3729:			2 000,00	5 000,00	6 039,97	120,8 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	2 600,00	2 576,00	99,1 %
Celkem za 3745:			-	2 600,00	2 576,00	99,1 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	760,00	50,7 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	17 021,00	94,6 %
Celkem za 6171:			19 500,00	19 500,00	17 781,00	91,2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	500,04	100 %
Celkem za 6310:			500,00	500,00	500,04	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	11 400,00	11 332,00	99,4 %
Celkem za 6402:			-	11 400,00	11 332,00	99,4 %
Rozpočtové příjmy:			14 829 300,00	23 216 700,00	23 704 004,45	102,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	120 000,00	120 000,00	119 694,00	99,7 %
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	29 924,00	99,7 %
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 768,00	97,9 %
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	80 000,00	75 910,50	94,9 %
1031	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	6 354,60	79,4 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 350 000,00	1 331 223,19	98,6 %
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	19 032,00	95,2 %
Celkem za 1031:			1 314 000,00	1 624 000,00	1 592 906,29	98,1 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	44 000,00	31 713,00	72,1 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	37 867,80	54,1 %
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	526 000,00	523 135,20	99,5 %
Celkem za 2212:			385 000,00	640 000,00	592 716,00	92,6 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 800,00	3 571,00	61,6 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-	-	--- %
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	73 100,00	69 050,50	94,5 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	281 100,00	281 076,00	100 %
Celkem za 2219:			320 000,00	360 000,00	353 697,50	98,2 %
Bezpečnost silničního provozu						
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 000,00	683,00	68,3 %
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100 %
2223	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 000,00	2 750,00	91,7 %
Celkem za 2223:			16 000,00	16 000,00	15 433,00	96,5 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	46 400,00	46 400,00	46 350,00	99,9 %
Celkem za 2292:			46 400,00	46 400,00	46 350,00	99,9 %
Pitná voda						
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.roz.p.územní úrovně	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100 %
Celkem za 2310:			8 400,00	8 400,00	8 400,00	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	-	16 000,00	12 584,00	78,6 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	37 965,00	94,9 %
2321	5171	Opravy a udržování	-	44 000,00	34 166,00	77,6 %
Celkem za 2321:			40 000,00	100 000,00	84 715,00	84,7 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	6121	Budovy, haly a stavby	-	30 000,00	15 000,00	50 %
Celkem za 2341:			-	30 000,00	15 000,00	50 %
Mateřské školy						
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	-	6 100,00	6 095,00	99,9 %
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	607 300,00	678 100,00	677 922,60	100 %
3111	5154	Elektrická energie	-	6 700,00	6 640,00	99,1 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	-	84 800,00	76 022,00	89,6 %
3111	5171	Opravy a udržování	-	2 000,00	1 913,00	95,7 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 917 300,00	2 919 200,00	2 919 021,40	100 %
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	286 900,00	359 000,00	328 955,40	91,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3111:			3 811 500,00	4 055 900,00	4 016 569,40	99 %
Základní školy						
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	100 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	246 300,00	246 139,20	99,9 %
Celkem za 3113:			1 133 500,00	1 379 800,00	1 379 639,20	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	12 904,00	92,2 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	11 000,00	10 932,00	99,4 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	4 490,00	74,8 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 831,00	94,4 %
Celkem za 3314:			34 000,00	34 000,00	31 157,00	91,6 %
Vydavatelská činnost						
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	40 856,00	90,8 %
Celkem za 3316:			45 000,00	45 000,00	40 856,00	90,8 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	13 000,00	52 %
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 100,00	3 100,00	3 086,00	99,5 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	10 359,00	79,7 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	44 900,00	59 900,00	58 790,00	98,1 %
3319	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 530,00	92,2 %
Celkem za 3319:			92 000,00	107 000,00	90 765,00	84,8 %
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo						
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	114 600,00	101 041,00	88,2 %
Celkem za 3326:			200 000,00	114 600,00	101 041,00	88,2 %
Rozhlas a televize						
3341	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 300,00	2 283,00	99,3 %
3341	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	36 300,00	80,7 %
3341	5171	Opravy a udržování	26 000,00	25 700,00	-	0 %
3341	6121	Budovy, haly a stavby	2 850 000,00	1 160 000,00	1 159 181,29	99,9 %
Celkem za 3341:			2 923 000,00	1 233 000,00	1 197 764,29	97,1 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 000,00	14 000,00	9 075,00	64,8 %
Celkem za 3349:			14 000,00	14 000,00	9 075,00	64,8 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	13 000,00	12 947,00	99,6 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 400,00	1 650,00	68,8 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 800,00	3 751,00	98,7 %
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	5 167,00	73,8 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	16 000,00	15 000,00	9 000,00	60 %
Celkem za 3399:			23 000,00	41 200,00	32 515,00	78,9 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 100,00	6 100,00	100 %
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	12 900,00	8 969,00	69,5 %
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 260,00	72,6 %
Celkem za 3412:			29 000,00	29 000,00	22 329,00	77 %
Ostatní tělovýchovná činnost						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	668,00	44,5 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 300,00	1 300,00	100 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	125 200,00	108 960,00	87 %
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70 %
Celkem za 3419:			36 500,00	133 000,00	114 428,00	86 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100 %
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	8 100,00	8 000,00	98,8 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	-	151 900,00	151 864,00	100 %
Celkem za 3421:			58 000,00	208 000,00	207 864,00	99,9 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	113 000,00	111 982,00	99,1 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 100,00	2 200,00	2 105,00	95,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	36 900,00	22 975,00	62,3 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	2 632 000,00	2 631 230,44	100 %
Celkem za 3631:			3 652 100,00	2 784 100,00	2 768 292,44	99,4 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3632	5154	Elektrická energie	700,00	700,00	420,00	60 %
Celkem za 3632:			2 700,00	2 700,00	420,00	15,6 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	133 000,00	137 000,00	136 680,00	99,8 %
Celkem za 3635:			133 000,00	137 000,00	136 680,00	99,8 %
Územní rozvoj						
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	7 500,00	7 500,00	100 %
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	9 700,00	9 700,00	9 620,00	99,2 %
Celkem za 3636:			9 700,00	17 200,00	17 120,00	99,5 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	270 000,00	268 593,00	99,5 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	87 000,00	82 200,00	94,5 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	87 499,00	97,2 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	31 498,00	90 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	500,00	600,00	521,00	86,8 %
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	6 900,00	4 642,00	67,3 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	20 000,00	13 046,00	65,2 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	39 000,00	22 443,00	57,5 %
3639	5154	Elektrická energie	15 500,00	21 000,00	17 634,00	84 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	17 320,00	49,5 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	16 000,00	15 350,00	95,9 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	6 000,00	5 205,00	86,8 %
3639	5171	Opravy a udržování	65 000,00	52 300,00	39 349,00	75,2 %
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	2 051,00	51,3 %
3639	5175	Pohoštění	-	1 000,00	947,00	94,7 %
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	1 700,00	1 638,00	96,4 %
3639	6130	Pozemky	-	25 500,00	22 190,00	87 %
Celkem za 3639:			744 000,00	711 000,00	632 126,00	88,9 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 285,00	54,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3721:			30 000,00	30 000,00	16 285,00	54,3 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	680 000,00	641 985,71	94,4 %
Celkem za 3722:			682 000,00	682 000,00	641 985,71	94,1 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3729:			50 000,00	50 000,00	-	0 %
Ochrana druhů a stanovišť						
3741	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	-	0 %
Celkem za 3741:			30 000,00	30 000,00	-	0 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						
3744	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	39 918,00	99,8 %
Celkem za 3744:			40 000,00	40 000,00	39 918,00	99,8 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	15 048,00	50,2 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	28 143,00	93,8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	262 800,00	261 612,98	99,5 %
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 172,00	65,9 %
Celkem za 3745:			560 000,00	372 800,00	317 975,98	85,3 %
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.						
4341	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 4341:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	98 029,00	98 %
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	24 507,00	98 %
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 500,00	9 500,00	8 825,00	92,9 %
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	155,00	3,1 %
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	20 600,00	18 499,00	89,8 %
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	3 000,00	2 541,00	84,7 %
4359	5171	Opravy a udržování	30 000,00	28 000,00	-	0 %
4359	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	400,00	356,00	89 %
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	6 000,00	6 000,00	100 %
Celkem za 4359:			191 500,00	197 500,00	158 912,00	80,5 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 5212:			50 000,00	50 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti požární ochrany						
5519	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 5519:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	1 147 500,00	1 147 477,00	100 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	151 000,00	150 224,00	99,5 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	74 500,00	74 432,00	99,9 %
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6112	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	8 844,00	68 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	13 000,00	8 248,00	63,4 %
6112	5175	Pohoštění	-	2 000,00	1 040,00	52 %
Celkem za 6112:			1 162 500,00	1 405 500,00	1 390 265,00	98,9 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	24 000,00	18 559,00	77,3 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	3 000,00	598,00	19,9 %
6115	5175	Pohoštění	-	3 000,00	1 092,00	36,4 %
Celkem za 6115:			-	30 000,00	20 249,00	67,5 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	22 400,00	22 400,00	15 348,00	68,5 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	1 800,00	1 800,00	734,00	40,8 %
6118	5175	Pohoštění	2 200,00	2 200,00	2 184,00	99,3 %
Celkem za 6118:			26 400,00	26 400,00	18 266,00	69,2 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	555 000,00	555 000,00	100 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	10 700,00	53,5 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	138 800,00	138 753,00	100 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	50 000,00	49 950,00	99,9 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 700,00	4 700,00	4 683,00	99,6 %
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	100,00	-	0 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	400,00	10 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	18 028,00	45,1 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	46 400,00	27 065,90	58,3 %
6171	5153	Plyn	120 000,00	134 800,00	134 519,00	99,8 %
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	77 800,00	76 689,00	98,6 %
6171	5161	Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	3 196,00	91,3 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 082,00	72,6 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	50 346,22	83,9 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	60 022,20	75 %
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	44 500,00	6 954,00	15,6 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	302,00	30,2 %
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	713,00	35,6 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 400,00	2 400,00	2 370,00	98,8 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	14 000,00	14 000,00	100 %
Celkem za 6171:			1 281 200,00	1 301 000,00	1 162 373,32	89,3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	18 151,60	82,5 %
Celkem za 6310:			22 000,00	22 000,00	18 151,60	82,5 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	69 692,00	99,6 %
Celkem za 6320:			70 000,00	70 000,00	69 692,00	99,6 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	220 000,00	220 000,00	173 710,00	79 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	375 500,00	375 500,00	375 440,00	100 %
Celkem za 6399:			595 500,00	595 500,00	549 150,00	92,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	9 200,00	9 200,00	9 181,00	99,8 %
Celkem za 6402:			9 200,00	9 200,00	9 181,00	99,8 %
Rozpočtové výdaje:			19 901 100,00	18 813 200,00	17 950 263,73	95,4 %

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	5 071 800,00	4 403 500,00-	6 043 904,72-
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	-	-	290 164,00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	5 071 800,00	4 403 500,00-	5 753 740,72-

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	12 620 800,00	14 178 300,00	14 405 999,15
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 996 300,00	2 408 300,00	2 668 660,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	212 200,00	6 630 100,00	6 629 345,20
Příjmy celkem	4050	14 829 300,00	23 216 700,00	23 704 004,45
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	14 829 300,00	23 216 700,00	23 704 004,45

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	10 013 900,00	11 117 500,00	10 305 065,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	9 887 200,00	7 695 700,00	7 645 198,53
Výdaje celkem	4240	19 901 100,00	18 813 200,00	17 950 263,73
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 500,00	34 000,00	34 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	18 100,00	18 100,00	18 020,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
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	-	-	-
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	19 901 100,00	18 813 200,00	17 950 263,73
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	5 071 800,00-	4 403 500,00	5 753 740,72
Třída 8 - Financování	4450	5 071 800,00	4 403 500,00-	5 753 740,72-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 071 800,00	4 403 500,00-	5 753 740,72-

VI. Stavy 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	10 849 600,09	16 893 504,81	6 043 904,72-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	10 849 600,09	16 893 504,81	6 043 904,72-
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	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
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
15011	4116	204 535,49
17015	4116	12 654,75
17016	4116	215 130,75
17968	4216	317 158,22
17969	4216	5 391 689,79
33063	4116	246 139,20
98008	4111	26 237,00
98187	4111	30 000,00
Celkem:		6 443 545,20

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		103	1	-	37 000,00	36 920,88
0000	4116		103	5	-	209 300,00	209 218,32
0000	4116		106	5	-	204 700,00	204 535,49
0000	4116		107	1	-	12 700,00	12 654,75
0000	4116		107	5	-	215 200,00	215 130,75
0000	4216		107	1	-	317 200,00	317 158,22
0000	4216		107	5	-	5 391 800,00	5 391 689,79
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:						- 6 387 900,00	6 387 308,20

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
3111	5137		107	1	-	37 100,00	37 004,55
3111	5137		107	5	-	209 700,00	209 692,45
3111	5169		107	1	-	1 100,00	959,70
3111	5169		107	5	-	5 500,00	5 438,30
3111	6121		107	1	224 400,00	296 700,00	296 640,82
3111	6121		107	5	1 271 300,00	1 681 000,00	1 680 964,63
3113	5336		103	1	-	37 000,00	36 920,88
3113	5336		103	5	-	209 300,00	209 218,32
3745	5169		106	1	-	3 900,00	3 807,39
3745	5169		106	5	-	15 300,00	15 229,54

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:

1 495 700,00 2 496 600,00 2 495 876,58

Odesláno dne: 22.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: