Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

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

sestavený k 12/2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	**00288870**

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Určice, Určice čp. 81, 798 04 Určice

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 plátci	2 700 000,00	4 037 000,00	4 036 522,17	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	170 000,00	170 000,00	107 483,50	63,2 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000,00	375 000,00	374 794,08	99,9 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00	3 992 000,00	3 991 464,83	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	373 160,00	373 160,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 600 000,00	8 091 000,00	8 090 322,37	100 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	9 019,00	90,2 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	660 000,00	700 000,00	689 993,00	98,6 %
0000	1341	Poplatek ze psů	26 000,00	26 000,00	24 100,00	92,7 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	49 000,00	48 235,00	98,4 %
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	34 000,00	31 530,00	92,7 %
0000	1381	Daň z hazardních her	70 000,00	85 000,00	75 463,76	88,8 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	25 000,00	24 843,19	99,4 %
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 000,00	1 000,00	-	0 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 669 000,00	1 668 023,09	99,9 %
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	13 600,00	13 600,00	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	52 846,00	52 846,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	569 700,00	600 100,00	600 100,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	139 125,00	1 408 798,80	1 408 798,80	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	9 047,00	9 047,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	23 000,00	23 000,00	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	334 284,00	334 284,00	100 %
Celkem za 0000:			16 140 825,00	22 078 835,80	21 986 629,79	99,6 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	320 000,00	350 000,00	329 517,00	94,1 %
Celkem za 1019:			320 000,00	350 000,00	329 517,00	94,1 %
Pitná voda						
2310	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	128 500,00	135 600,00	135 545,00	100 %
Celkem za 2310:			128 500,00	135 600,00	135 545,00	100 %
Ostatní záležitosti spojů						
2419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	181 100,00	90,5 %
Celkem za 2419:			200 000,00	200 000,00	181 100,00	90,5 %
Základní školy						
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	234 120,00	234 120,00	-	0 %
Celkem za 3113:			234 120,00	234 120,00	-	0 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	5 000,00	4 477,00	89,5 %
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	58 000,00	82 000,00	81 809,00	99,8 %
Celkem za 3612:			62 000,00	87 000,00	86 286,00	99,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66 000,00	90 000,00	88 363,72	98,2 %
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	155 000,00	154 400,00	99,6 %
Celkem za 3613:			186 000,00	245 000,00	242 763,72	99,1 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 300,00	48 100,00	46 760,00	97,2 %
Celkem za 3632:			21 300,00	48 100,00	46 760,00	97,2 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 3639:			-	20 000,00	20 000,00	100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	5 250,00	35 %
Celkem za 3722:			15 000,00	15 000,00	5 250,00	35 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	165 381,50	97,3 %
Celkem za 3725:			170 000,00	170 000,00	165 381,50	97,3 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	20 000,00	11 400,00	57 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	15 000,00	14 265,00	95,1 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	785 000,00	785 000,00	784 414,00	99,9 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53 %
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	4 000,00	4 000,00	100 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	866 200,00	866 200,00	866 200,00	100 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 189,00	21,9 %
Celkem za 6171:			1 683 200,00	1 711 200,00	1 687 768,00	98,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	5 000,00	4 714,75	94,3 %
Celkem za 6310:			4 000,00	5 000,00	4 714,75	94,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
Celkem za 6330:			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	-	6 000,00	6 000,00	100 %
Celkem za 6402:			-	6 000,00	6 000,00	100 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	705,88	--- %
Celkem za 6409:			-	-	705,88	--- %
Rozpočtové příjmy:			19 244 945,00	25 385 855,80	24 978 421,64	98,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	34 993,00	87,5 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 362,00	23,6 %
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	200 000,00	182 080,00	91 %
Celkem za 2212:			100 000,00	250 000,00	219 435,00	87,8 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	4 266,00	17,1 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 897,00	49 %
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	-	0 %
2219	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	100 700,00	50,3 %
Celkem za 2219:			345 000,00	345 000,00	109 863,00	31,8 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	95 620,00	95 620,00	95 620,00	100 %
Celkem za 2221:			95 620,00	95 620,00	95 620,00	100 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2310:			20 000,00	20 000,00	-	0 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	606 000,00	605 731,00	100 %
2321	5171	Opravy a udržování	15 000,00	4 000,00	-	0 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 719 090,00	95,5 %
2321	6130	Pozemky	310 000,00	310 000,00	302 000,00	97,4 %
Celkem za 2321:			2 650 000,00	2 750 000,00	2 656 821,00	96,6 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 2333:			5 000,00	5 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti spojů						
2419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2419	5154	Elektrická energie	11 000,00	14 000,00	13 375,00	95,5 %
2419	5162	Služby elektronických komunikací	165 000,00	162 000,00	144 409,98	89,1 %
2419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2419	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 2419:			191 000,00	191 000,00	157 784,98	82,6 %
Základní školy						
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	-	90 000,00	70 336,00	78,2 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	10 000,00	8 612,50	86,1 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	589 156,80	589 156,80	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 450 000,00	1 407 220,00	97 %
Celkem za 3113:			3 600 000,00	4 589 156,80	4 525 325,30	98,6 %
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo						
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	45 816,00	35 816,00	78,2 %
3326	6121	Budovy, haly a stavby	125 000,00	89 184,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Celkem za 3326:			135 000,00	135 000,00	35 816,00	26,5 %
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	8 000,00	7 911,00	98,9 %
Celkem za 3341:			5 000,00	8 000,00	7 911,00	98,9 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100 %
Celkem za 3392:			640 000,00	640 000,00	640 000,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 749,00	97,5 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	25 389,00	63,5 %
3399	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	140,00	9,3 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	20 000,00	366,00	1,8 %
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	8 000,00	671,00	8,4 %
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	49 000,00	48 985,00	100 %
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	200 000,00	200 000,00	100 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	20 500,00	51,2 %
Celkem za 3399:			168 500,00	368 500,00	305 800,00	83 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	63 000,00	55 626,00	88,3 %
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	29 000,00	19 262,00	66,4 %
3419	5163	Služby peněžních ústavů	-	20 000,00	19 402,00	97 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 000,00	543,00	54,3 %
3419	5171	Opravy a udržování	-	37 000,00	36 267,00	98 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	100 000,00	100 000,00	100 %
3419	6322	Investiční transfery spolkům	-	250 000,00	250 000,00	100 %
Celkem za 3419:			150 000,00	500 000,00	481 100,00	96,2 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	14 089,00	70,4 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	11 935,00	91,8 %
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3421:			123 000,00	133 000,00	26 024,00	19,6 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	-	200 000,00	163 877,00	81,9 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 215,00	32,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	-	0 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	350 000,00	309 215,50	88,3 %
Celkem za 3612:			315 000,00	585 000,00	476 307,50	81,4 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 327,00	83,3 %
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 993,00	29,9 %
3613	5153	Plyn	83 000,00	83 000,00	79 500,00	95,8 %
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	38 770,00	96,9 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 064,00	20,3 %
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	420,00	2,8 %
Celkem za 3613:			178 000,00	178 000,00	134 074,00	75,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	18 675,00	62,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	148 390,00	87,3 %
3631	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	-	0 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	3 634 284,00	2 362 481,34	65 %
Celkem za 3631:			3 487 000,00	3 841 284,00	2 529 546,34	65,9 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 887,00	19,4 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	-	0 %
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			38 000,00	38 000,00	3 887,00	10,2 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	30 250,00	30 250,00	30 250,00	100 %
Celkem za 3635:			30 250,00	30 250,00	30 250,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 539 125,00	1 730 946,00	1 328 428,00	76,7 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	360 000,00	322 153,00	89,5 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	119 100,00	88,2 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 845,00	64,2 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	9 000,00	8 809,00	97,9 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	115 000,00	83 426,00	72,5 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	83 571,00	83,6 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 295,00	33 %
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	2 740,00	27,4 %
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	15 243,00	76,2 %
3639	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	-	20 000,00	20 000,00	100 %
3639	6123	Dopravní prostředky	-	854 000,00	847 000,00	99,2 %
Celkem za 3639:			2 259 125,00	3 383 946,00	2 846 610,00	84,1 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 047,00	90,2 %
Celkem za 3721:			20 000,00	20 000,00	18 047,00	90,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 004 000,00	1 003 133,00	99,9 %
Celkem za 3722:			900 000,00	1 004 000,00	1 003 133,00	99,9 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	225 500,00	225 227,00	99,9 %
Celkem za 3723:			210 000,00	225 500,00	225 227,00	99,9 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	-	0 %
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120 000,00	120 000,00	61 000,00	50,8 %
3729	6121	Budovy, haly a stavby	-	160 000,00	158 442,24	99 %
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	-	-	--- %
Celkem za 3729:			850 000,00	410 000,00	219 442,24	53,5 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	97 000,00	86 520,00	89,2 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	43 000,00	42 607,00	99,1 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 210,00	86,1 %
3745	5171	Opravy a udržování	-	8 000,00	7 958,00	99,5 %
Celkem za 3745:			140 000,00	168 000,00	154 295,00	91,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	1 265,00	12,7 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	-	0 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	6 981,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 358,00	46,8 %
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,7 %
5512	5153	Plyn	41 000,00	41 000,00	32 000,00	78 %
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 558,00	57,8 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 800,00	4 800,00	4 760,00	99,2 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 945,00	9 303,00	44,4 %
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	267,00	1,3 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	46 019,00	46 019,00	100 %
5512	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	195 000,00	-	0 %
Celkem za 5512:			971 800,00	400 745,00	123 550,00	30,8 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	14 000,00	11 524,00	82,3 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000,00	780 000,00	779 750,00	100 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	111 000,00	110 424,00	99,5 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	69 500,00	68 618,00	98,7 %
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 500,00	4 000,00	3 920,00	98 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 000,00	1 680,00	28 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	-	0 %
Celkem za 6112:			896 500,00	997 500,00	975 916,00	97,8 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	4 000,00	-	0 %
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	35 846,00	24 168,00	67,4 %
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	2 500,00	-	0 %
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	2 500,00	-	0 %
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 000,00	1 477,00	73,9 %
6114	5161	Poštovní služby	-	2 000,00	416,00	20,8 %
6114	5175	Pohoštění	-	4 000,00	2 016,00	50,4 %
Celkem za 6114:			-	52 846,00	28 077,00	53,1 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5161	Poštovní služby	-	500,00	375,00	75 %
Celkem za 6118:			-	500,00	375,00	75 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	950 000,00	1 097 000,00	1 096 815,00	100 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	181 121,00	72,4 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	274 000,00	273 972,00	100 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	110 000,00	104 343,00	94,9 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	10 731,00	53,7 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	3 879,00	25,9 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	35 000,00	13 829,00	39,5 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	151 747,00	151 095,30	99,6 %
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	10 346,00	51,7 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	300 000,00	202 936,40	67,6 %
6171	5151	Studená voda	24 000,00	24 000,00	22 172,00	92,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
6171	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	113 504,00	66,8 %
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	151 000,00	142 475,00	94,4 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	66 000,00	65 342,00	99 %
6171	5161	Poštovní služby	16 000,00	16 000,00	15 681,14	98 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	85 000,00	85 000,00	64 821,13	76,3 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	62 000,00	61 987,00	100 %
6171	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	500,00	50 %
6171	5165	Nájemné za půdu	9 000,00	9 000,00	3 655,50	40,6 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	208 000,00	96 055,30	46,2 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	29 000,00	27 491,00	94,8 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	140 184,15	93,5 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 145 751,00	1 144 864,00	99,9 %
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	57 613,00	72 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 042,00	40,8 %
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 482,00	67,4 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	50 000,00	21 000,00	42 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	17 910,00	17 823,00	99,5 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	16 000,00	5 000,00	31,3 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4 100,00	4 113,00	4 113,00	100 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	206 000,00	205 275,00	99,6 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	9 000,00	7 780,00	86,4 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-	4 000,00	4 000,00	100 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	2 400 277,00	-	0 %
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	10 000,00	10 000,00	100 %
6171	6121	Budovy, haly a stavby	-	374 000,00	373 798,00	99,9 %
6171	6130	Pozemky	50 000,00	31 000,00	31 000,00	100 %
Celkem za 6171:			4 691 100,00	7 616 798,00	4 700 725,92	61,7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	130 000,00	130 000,00	28 907,62	22,2 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	8 811,00	24,5 %
Celkem za 6310:			166 000,00	166 000,00	37 718,62	22,7 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	98 071,00	98,1 %
elkem za 6320:			100 000,00	100 000,00	98 071,00	98,1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
Celkem za 6330:			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	373 160,00	373 160,00	100 %
Celkem za 6399:			-	373 160,00	373 160,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	-	25 433,00	25 433,00	100 %
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	25 433,00	-	-	--- %
Celkem za 6402:			25 433,00	25 433,00	25 433,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			23 586 328,00	29 727 238,80	23 345 345,90	78,5 %

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	5 000 207,00	5 000 207,00	974 251,74-
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	658 824,00-	658 824,00-	658 824,00-
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	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/-	8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/-	8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		**8000**	**4 341 383,00**	**4 341 383,00**	**1 633 075,74-**

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	15 432 000,00	19 637 160,00	19 544 953,99
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 024 120,00	3 240 620,00	2 925 391,85
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	788 825,00	2 508 075,80	2 508 075,80
Příjmy celkem	**4050**	19 244 945,00	25 385 855,80	24 978 421,64
Konsolidace příjmů	**4060**	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	-	9 047,00	9 047,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	23 000,00	23 000,00
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	-	-	-
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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**	19 164 945,00	25 305 855,80	24 898 421,64

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	14 791 078,00	19 803 501,80	15 408 129,82
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 795 250,00	9 923 737,00	7 937 216,08
Výdaje celkem	**4240**	23 586 328,00	29 727 238,80	23 345 345,90
Konsolidace výdajů	**4250**	80 000,00	80 000,00	80 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 000,00	16 000,00	5 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	4 100,00	4 113,00	4 113,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	25 433,00	-	-
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**	23 506 328,00	29 647 238,80	23 265 345,90
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**4440**	4 341 383,00-	4 341 383,00-	1 633 075,74
Třída 8 - Financování	4450	4 341 383,00	4 341 383,00	1 633 075,74-
Konsolidace financování	**4460**	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	**4470**	4 341 383,00	4 341 383,00	1 633 075,74-

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.účtů
text	*r*	*61*	*62*	*63*
Základní běžný účet ÚSC	6010	7 905 600,77	8 865 919,85	960 319,08-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	70 751,95	84 684,61	13 932,66-
Běžné účty celkem	6030	7 976 352,72	8 950 604,46	974 251,74-
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*
13013	4116	186 890,00
13101	4116	164 056,00
14004	4116	10 945,00
17035	4116	457 751,00
22500	4216	334 284,00
33063	4116	589 156,80
98071	4111	52 846,00
Celkem:		1 795 928,80

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	-	88 373,53	88 373,53
0000	4116		103	5	-	500 783,27	500 783,27
0000	4116		104	1	24 514,00	48 789,00	32 933,00
0000	4116		104	5	114 611,00	228 101,00	153 957,00
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:					139 125,00	866 046,80	776 046,80

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*
3113	5336		00	1	-	-	88 373,53
3113	5336		00	5	-	-	500 783,27
3113	5336		103	1	-	88 373,53	-
3113	5336		103	5	-	500 783,27	-
3639	5011		104	1	24 514,00	48 789,00	35 943,00
3639	5011		104	5	114 611,00	228 101,00	168 044,00
3639	5031		104	1	-	-	12 221,00
3639	5031		104	5	-	-	42 011,00
3639	5032		104	5	-	-	15 124,00
3639	5424		104	1	-	-	628,00
3639	5424		104	5	-	-	2 919,00
Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:					139 125,00	866 046,80	866 046,80

Odesláno dne: 22.5.2018

Razítko: OBEC 3 6 okres Prostějov URČICE

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: