

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

16 945 500,00 = 16 945 500,00

20 642 547,00 = 20 642 547,00

23 059 278,56 = 23 059 278,56

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

2 500 000,00 = 2 500 000,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

16 945 500,00 = 16 945 500,00

20 642 547,00 = 20 642 547,00

20 559 278,56 = 20 559 278,56

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

10 390 500,00 = 10 390 500,00

25 423 020,00 = 25 423 020,00

26 420 573,09 = 26 420 573,09

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

10 390 500,00 = 10 390 500,00

25 423 020,00 = 25 423 020,00

23 920 573,09 = 23 920 573,09

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

10 390 500,00 = 10 390 500,00

25 423 020,00 = 25 423 020,00

23 920 573,09 = 23 920 573,09

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

6 555 000,00 = 6 555 000,00

4 780 473,00- = 4 780 473,00-

3 361 294,53- = 3 361 294,53-

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

6 555 000,00- = 6 555 000,00-

4 780 473,00 = 4 780 473,00

3 361 294,53 = 3 361 294,53

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

6 555 000,00- = 6 555 000,00-

4 780 473,00 = 4 780 473,00

3 361 294,53 = 3 361 294,53

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

6 555 000,00 = 6 555 000,00

4 780 473,00- = 4 780 473,00-

3 361 294,53- = 3 361 294,53-

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

2 500 000,00 = 2 500 000,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

2 500 000,00 = 2 500 000,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

4 832 698,53 = 4 832 698,53

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	00277827

2018

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Hajnice, Hajnice čp. 109, 544 66 Hajnice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 390 000,00	3 390 000,00	3 492 556,26	103 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000,00	90 000,00	80 247,02	89,2 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	275 000,00	310 000,00	317 047,11	102,3 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 080 000,00	3 095 000,00	2 911 157,24	94,1 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	1 270 000,00	1 269 770,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	7 200 000,00	7 164 639,67	99,5 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	1 000,00	307,60	30,8 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	460 000,00	460 000,00	469 124,00	102 %
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	33 425,00	95,5 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67 %
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	11 160,00	111,6 %
0000	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	80 000,00	83 541,79	104,4 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	930 141,78	103,3 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	-	156 000,00	155 962,00	100 %
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	1 236 000,00	952 600,00	952 600,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	2 088 087,00	2 088 087,00	100 %
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	-	48 160,00	48 160,00	100 %
Celkem za 0000:			16 728 000,00	20 087 847,00	20 009 266,47	99,6 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	62 000,00	62 000,00	63 181,00	101,9 %
Celkem za 1019:			62 000,00	62 000,00	63 181,00	101,9 %
Ostatní služby						
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	200,00	50,00	25 %
Celkem za 2144:			-	200,00	50,00	25 %
Činnosti knihovnické						
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	8 000,00	7 389,21	92,4 %
Celkem za 3314:			-	8 000,00	7 389,21	92,4 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	12 000,00	9 370,00	78,1 %
Celkem za 3419:			10 000,00	12 000,00	9 370,00	78,1 %
Pohřebnictví						
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,3 %
Celkem za 3632:			3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,3 %

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	200 000,00	200 000,00	100 %
Celkem za 3639:			-	200 000,00	200 000,00	100 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	150 000,00	152 483,00	101,7 %
Celkem za 3725:			100 000,00	150 000,00	152 483,00	101,7 %
Činnost místní správy						
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	11 000,00	11 200,00	101,8 %
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	30 000,00	28 908,80	96,4 %
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	50 000,00	46 571,00	93,1 %
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	26 000,00	25 400,00	97,7 %
Celkem za 6171:			40 000,00	117 000,00	112 079,80	95,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 500,00	2 500,00	2 659,08	106,4 %
Celkem za 6310:			2 500,00	2 500,00	2 659,08	106,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 500 000,00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	2 500 000,00	--- %
Rozpočtové příjmy:			16 945 500,00	20 642 547,00	23 059 278,56	111,7 %

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.	30 000,00	90 000,00	73 129,07	81,3 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	24 133,00	48,3 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	43 250,00	61,8 %
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	940 000,00	935 983,32	99,6 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	110 000,00	102 210,00	92,9 %
Celkem za 2212:			1 030 000,00	1 260 000,00	1 178 705,39	93,5 %
Pitná voda						
2310	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	-	-	--- %
Celkem za 2310:			300 000,00	-	-	--- %
Ostatní záležitosti základního vzdělání						
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 071 500,00	1 071 500,00	1 071 500,00	100 %
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	933 720,00	933 720,00	100 %
Celkem za 3119:			1 071 500,00	2 005 220,00	2 005 220,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	47 740,00	99,5 %
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 300,00	12 260,00	99,7 %
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 300,00	4 300,00	4 320,00	100,5 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 700,00	3 700,00	2 747,00	74,2 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3314	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60 %
3314	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40 %
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 340,00	86,8 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	700,00	-	0 %
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3314:			102 000,00	102 000,00	87 407,00	85,7 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 750,00	95,8 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	39 482,00	98,7 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	118 000,00	193 000,00	188 833,00	97,8 %
3319	5175	Pohoštění	-	10 000,00	8 352,00	83,5 %
Celkem za 3319:			164 000,00	249 000,00	242 417,00	97,4 %
Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	-	5 500,00	5 500,00	100 %
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	210 000,00	188 911,00	90 %
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	-	60 000,00	59 316,00	98,9 %
3322	5154	Elektrická energie	3 000,00	110 000,00	109 356,00	99,4 %
3322	5169	Nákup ostatních služeb	-	11 000,00	6 166,66	56,1 %
3322	5171	Opravy a udržování	197 000,00	197 000,00	141 073,00	71,6 %
Celkem za 3322:			200 000,00	593 500,00	510 322,66	86 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 538,00	50,8 %
3399	5175	Pohoštění	56 000,00	60 000,00	32 687,00	54,5 %
Celkem za 3399:			91 000,00	95 000,00	65 225,00	68,7 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 123,00	10,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3419	5154	Elektrická energie	20 000,00	29 000,00	28 903,09	99,7 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 000,00	687,00	68,7 %
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	7 000,00	230,00	3,3 %
3419	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	280 000,00	94 429,00	33,7 %
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	130 000,00	123 458,12	95 %
Celkem za 3419:			342 000,00	477 000,00	249 830,21	52,4 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10 000,00	10 000,00	100 %
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100 %
3429	5492	Dary obyvatelstvu	51 000,00	81 000,00	52 363,00	64,6 %
3429	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	-	15 000,00	15 000,00	100 %
Celkem za 3429:			130 000,00	185 000,00	156 363,00	84,5 %
Bytové hospodářství						
3612	6121	Budovy, haly a stavby	-	5 600 000,00	5 506 202,31	98,3 %
Celkem za 3612:			-	5 600 000,00	5 506 202,31	98,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 431,00	47,2 %
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	146 364,07	91,5 %
3631	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	51 269,00	57 %
Celkem za 3631:			320 000,00	320 000,00	207 064,07	64,7 %
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	32 500,00	32 300,00	99,4 %
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	-	0 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 786,00	59,5 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			132 000,00	135 500,00	34 086,00	25,2 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	236 000,00	345 690,00	345 559,00	100 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 000,00	22 515,00	86,6 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 000,00	93 836,00	93 758,00	99,9 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	33 174,00	33 139,00	99,9 %
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	6 545,00	65,5 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	178 000,00	171 130,46	96,1 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-	202 000,00	155 368,50	76,9 %
3639	5175	Pohoštění	-	10 000,00	6 336,00	63,4 %
3639	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50 %
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	31 000,00	-	-	---
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	30 000,00	29 760,00	99,2 %
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-	130 000,00	128 806,00	99,1 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	-	3 750 000,00	3 748 095,00	99,9 %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	60 000,00	58 766,07	97,9 %
Celkem za 3639:			383 000,00	4 872 700,00	4 801 778,03	98,5 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	905 080,00	905 080,00	100 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	6 882,80	13,8 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	744 920,00	701 927,60	94,2 %
3722	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3722:			750 000,00	1 705 000,00	1 618 890,40	94,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	8 500,00	8 500,00	-	0 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	7 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	13 000,00	8 859,00	68,1 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	30 448,00	76,1 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	4 000,00	3 106,00	77,6 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	-	24 000,00	20 000,00	83,3 %
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	45 698,00	76,2 %
3745	6121	Budovy, haly a stavby	-	135 000,00	124 410,00	92,2 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	520 000,00	514 250,00	98,9 %
Celkem za 3745:			130 000,00	811 500,00	746 771,00	92 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10 000,00	10 000,00	100 %
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	10 500,00	10 500,00	100 %
Celkem za 3900:			-	20 500,00	20 500,00	100 %
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	-	0 %
Celkem za 4341:			40 000,00	40 000,00	-	0 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	131 000,00	136 000,00	134 537,00	98,9 %
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	35 000,00	34 519,00	98,6 %
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	13 000,00	12 171,00	93,6 %
Celkem za 4351:			176 000,00	184 000,00	181 227,00	98,5 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	4 457,00	44,6 %
Celkem za 4359:			10 000,00	10 000,00	4 457,00	44,6 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 4379:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	8 613,00	57,4 %
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	180 066,00	100 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	147 000,00	292 000,00	273 583,56	93,7 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	35 000,00	34 484,44	98,5 %
5512	5154	Elektrická energie	78 000,00	78 000,00	69 918,00	89,6 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	52 429,23	87,4 %
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	270,00	27 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	18 000,00	16 293,96	90,5 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	51 000,00	48 426,00	95 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	10 000,00	6 260,00	62,6 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	48 000,00	32 792,47	68,3 %
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	165 000,00	164 123,00	99,5 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	-	-	---
Celkem za 5512:			748 000,00	953 000,00	887 259,66	93,1 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	960 000,00	960 000,00	948 293,00	98,8 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	154 000,00	154 000,00	153 871,00	99,9 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	86 000,00	85 671,00	99,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 6112:			1 184 000,00	1 200 000,00	1 187 835,00	99 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	45 600,00	23 180,00	50,8 %
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	320,00	315,00	98,4 %
6114	5164	Nájemné	-	1 500,00	1 500,00	100 %
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	880,00	875,00	99,4 %
6114	5175	Pohoštění	-	1 700,00	1 716,00	100,9 %
Celkem za 6114:			-	50 000,00	27 586,00	55,2 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	55 700,00	29 919,00	53,7 %
6115	5164	Nájemné	-	1 500,00	1 500,00	100 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	1 100,00	1 077,00	97,9 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 700,00	1 638,00	96,4 %
Celkem za 6115:			-	60 000,00	34 134,00	56,9 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	54 400,00	49 510,00	91 %
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	2 700,00	2 650,00	98,1 %
6118	5164	Nájemné	-	3 000,00	3 000,00	100 %
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	1 500,00	1 435,00	95,7 %
6118	5175	Pohoštění	-	3 400,00	3 432,00	100,9 %
Celkem za 6118:			-	65 000,00	60 027,00	92,3 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 173 000,00	1 173 000,00	1 172 230,00	99,9 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	58 000,00	56 400,00	97,2 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	294 000,00	301 000,00	300 804,00	99,9 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	107 000,00	106 061,00	99,1 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	9 000,00	5 201,00	57,8 %
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	386,00	19,3 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	11 505,00	76,7 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	-	-	---
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	139 000,00	93 287,58	67,1 %
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	77 097,25	51,4 %
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	15 000,00	14 751,00	98,3 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	79 000,00	73 983,04	93,6 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	-	-	---
6171	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00	11 891,00	91,5 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 600,00	46 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	65 000,00	60 520,96	93,1 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	375 000,00	336 396,81	89,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	10 928,60	10,9 %
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	26 166,00	87,2 %
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	17 836,00	89,2 %
6171	5192	Poskytnuté náhrady	-	5 000,00	2 000,00	40 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	10 000,00	3 400,00	34 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 590,00	91,8 %
6171	6130	Pozemky	-	10 000,00	3 900,00	39 %
Celkem za 6171:			2 639 000,00	2 701 000,00	2 393 935,24	88,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	239 618,72	95,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	-	100,00	19,00	19 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 185,20	77,3 %
Celkem za 6310:			258 000,00	258 100,00	245 822,92	95,2 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	188 029,00	99 %
Celkem za 6320:			190 000,00	190 000,00	188 029,00	99 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 500 000,00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	2 500 000,00	--- %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	1 270 000,00	1 269 770,00	100 %
Celkem za 6399:			-	1 270 000,00	1 269 770,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	-	8 000,00	7 708,20	96,4 %
Celkem za 6402:			-	8 000,00	7 708,20	96,4 %
Rozpočtové výdaje:			10 390 500,00	25 423 020,00	26 420 573,09	103,9 %

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	5 083 000,00-	6 252 473,00	4 832 698,53
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	1 472 000,00-	1 472 000,00-	1 471 404,00-
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	6 555 000,00-	4 780 473,00	3 361 294,53

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	15 492 000,00	16 843 000,00	16 764 457,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	177 500,00	278 700,00	278 041,09
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	40 000,00	276 000,00	271 971,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 236 000,00	3 244 847,00	5 744 809,00
Příjmy celkem	4050	16 945 500,00	20 642 547,00	23 059 278,56
Konsolidace příjmů	4060	-	-	2 500 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
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	-	-	2 500 000,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	16 945 500,00	20 642 547,00	20 559 278,56

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	9 620 500,00	14 698 020,00	16 016 046,59
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	770 000,00	10 725 000,00	10 404 526,50
Výdaje celkem	4240	10 390 500,00	25 423 020,00	26 420 573,09
Konsolidace výdajů	4250	-	-	2 500 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	10 000,00	3 400,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	30 000,00	29 760,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	2 500 000,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 390 500,00	25 423 020,00	23 920 573,09
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	6 555 000,00	4 780 473,00-	3 361 294,53-
Třída 8 - Financování	4450	6 555 000,00-	4 780 473,00	3 361 294,53
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 555 000,00-	4 780 473,00	3 361 294,53

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	9 529 519,58	4 696 821,05	4 832 698,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	9 529 519,58	4 696 821,05	4 832 698,53
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. příj. 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	120 000,00
14004	4116	192 137,00
15011	4116	802 230,00
29026	4116	40 000,00
29500	4216	48 160,00
33063	4116	933 720,00
98008	4111	45 962,00
98071	4111	50 000,00
98187	4111	60 000,00
Celkem:		2 292 209,00

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

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

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1	-	140 060,00	140 058,01
0000	4116		103	5	-	793 660,00	793 661,99
0000	4116		104	1	-	21 144,00	21 144,00
0000	4116		104	5	-	98 856,00	98 856,00
0000	4116		106	5	-	802 230,00	802 230,00

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 1 855 950,00 1 855 950,00

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3119	5336		103	1	-	140 060,00	140 058,01
3119	5336		103	5	-	793 660,00	793 661,99
3639	5011		104	1	-	15 788,00	15 779,04
3639	5011		104	5	-	73 802,00	73 772,96
3639	5031		104	1	-	3 914,00	3 945,44
3639	5031		104	5	-	18 422,00	18 446,56
3639	5032		104	1	-	1 434,00	1 419,44
3639	5032		104	5	-	6 640,00	6 636,56
3722	5137		106	1	-	102 850,00	102 850,00
3722	5137		106	5	-	802 230,00	802 230,00
3722	5169		106	1	-	44 920,00	36 300,00

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

- 2 003 720,00 1 995 100,00

Odesláno dne: 30.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: