

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 12 00292346Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Šaratice****Náves 83****683 53 Šaratice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00	4 402 700,00	4 402 602,97	125,79	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	65 000,00	120 500,00	120 448,47	185,31	99,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000,00	406 500,00	406 420,06	116,12	99,98
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 784 800,00	3 784 711,28	135,17	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	197 800,00	197 790,00	98,90	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 300 000,00	8 517 600,00	8 517 551,00	116,68	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	8 000,00	8 006,33	160,13	100,08
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	520 000,00	520 000,00	519 768,00	99,96	99,96
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	13 525,00	96,61	96,61
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500,00	2 500,00	2 050,00	82,00	82,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	132 000,00	140 900,00	140 826,00	106,69	99,95
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	21 500,00	21 440,00	107,20	99,72
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	90 000,00	101 700,00	101 610,55	112,90	99,91
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		600,00	511,14	*****	85,19
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	880 000,00	1 043 000,00	1 042 925,51	118,51	99,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	510 000,00	524 900,00	524 900,00	102,92	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 124 100,00	1 124 080,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	456 000,00	525 000,00	525 000,00	115,13	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 499 100,00	1 499 058,75	*****	100,00
0000	Bez ODP		16 844 500,00	22 984 200,00	22 982 225,06	136,44	99,99
0900	2324						
0900							
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			1 800,00	1 800,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		29 800,00	29 764,00	*****	99,88
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		29 800,00	29 764,00	*****	99,88
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 640,00	109,33	109,33
3314		Činnosti knihovnické	1 500,00	1 500,00	1 640,00	109,33	109,33
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	6 500,00	6 460,00	129,20	99,38
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	6 500,00	6 460,00	129,20	99,38
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	117 800,00	117 749,00	336,43	99,96
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	35 000,00	117 800,00	117 749,00	336,43	99,96
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	40 700,00	40 626,00	81,25	99,82
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 600,00	10 582,00	*****	99,83
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	51 300,00	51 208,00	102,42	99,82
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	270 000,00	248 900,00	248 856,00	92,17	99,98
3613		Nebytové hospodářství	270 000,00	248 900,00	248 856,00	92,17	99,98
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	28 800,00	28 720,00	143,60	99,72
3632		Pohřebnictví	20 000,00	28 800,00	28 720,00	143,60	99,72
3633	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00	88,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00	88,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	4 600,00	4 600,00	153,33	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	91 700,00	91 711,00	101,90	100,01
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	428 500,00	428 500,00	428 505,00	100,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	10 500,00	10 500,00	210,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	526 500,00	535 300,00	535 316,00	101,67	100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	12 700,00	12 650,00	126,50	99,61
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	12 700,00	12 650,00	126,50	99,61
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	88 900,00	88 909,00	111,14	100,01
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	80 000,00	88 900,00	88 909,00	111,14	100,01
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 135,00	113,50	113,50
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 000,00	800,00	*****	80,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		87 100,00	87 048,00	*****	99,94
6171		Činnost místní správy	1 000,00	89 100,00	88 983,00	*****	99,87
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	5 300,00	5 253,70	175,12	99,13
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	5 300,00	5 253,70	175,12	99,13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			14 260 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			260 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			14 520 000,00	*****	*****
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary					
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
9900	2324						
9900							
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 851 500,00	24 206 900,00	38 723 933,76	216,92	159,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	35 800,00	35 762,69	238,42	99,90
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	15 000,00	35 800,00	35 762,69	238,42	99,90
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
1037		Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	55 800,00	55 721,19	55,72	99,86
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	36 300,00	36 210,70	72,42	99,75
2219	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	212 600,00	212 566,59	14,66	99,98
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00	304 700,00	304 498,48	19,03	99,93
2221	5139	Nákup materiálu j.n.					
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		61 000,00	60 911,40	*****	99,85
2223		Bezpečnost silničního provozu		61 000,00	60 911,40	*****	99,85
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	52 400,00	52 000,00	52 000,00	99,24	100,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	52 400,00	52 000,00	52 000,00	99,24	100,00
2321	5154	Elektrická energie	40 000,00	23 000,00	22 954,00	57,39	99,80
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 959,60	99,87	99,87
2321	5171	Opravy a udržování	327 000,00	386 900,00	386 893,60	118,32	100,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	12 600,00	12 553,00	125,53	99,63
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	407 000,00	452 500,00	452 360,20	111,15	99,97
3119	5169	Nákup ostatních služeb	458 000,00	458 000,00	457 380,00	99,86	99,86
3119	5171	Opravy a udržování	20 000,00	11 800,00	11 791,00	58,96	99,92
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	100,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 124 100,00	1 124 080,00	*****	100,00
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00				
3119	6121	Budovy, haly a stavby	1 462 000,00	8 634 400,00	8 634 343,33	590,58	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 600 000,00	11 878 300,00	11 877 594,33	329,93	99,99
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	44 100,00	44 100,00	73,50	100,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	11 000,00	10 990,00	73,27	99,91
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	4 000,00	3 969,00	73,50	99,23
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 800,00	12 900,00	12 847,70	68,34	99,59
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3314	5154	Elektrická energie	14 600,00	18 600,00	18 418,00	126,15	99,02
3314	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3314		Činnosti knihovnické	120 000,00	91 800,00	91 524,70	76,27	99,70
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00				
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	105 000,00	105 000,00	105,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 400,00	4 332,00	*****	98,45
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 100,00	1 080,00	36,00	98,18
3341	5171	Opravy a udržování	4 000,00	26 500,00	26 461,53	661,54	99,85
3341	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00				
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	32 000,00	31 873,53	318,74	99,60
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	10 500,00	10 500,00	131,25	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		8 000,00	10 500,00	10 500,00	131,25	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 300,00	12 220,00	61,10	99,35
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	177 500,00	177 478,00	253,54	99,99
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	13 600,00	13 570,90	135,71	99,79
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	65 400,00	65 305,30	186,59	99,86
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		135 000,00	268 800,00	268 574,20	198,94	99,92
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	15 700,00	15 677,00	15,68	99,85
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 500,00	14 409,73	72,05	99,38
3412	5151	Studená voda	16 000,00	10 800,00	10 756,00	67,23	99,59
3412	5154	Elektrická energie	85 000,00	60 500,00	60 432,00	71,10	99,89
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 000,00	1 892,50	9,46	94,63
3412	5171	Opravy a udržování	409 000,00	6 000,00	5 984,10	1,46	99,74
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	4 027 300,00	4 027 259,29	268,48	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 150 000,00	4 136 800,00	4 136 410,62	192,39	99,99
3419	5194	Věcné dary	10 000,00				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	4 700,00	*****	94,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 000,00	4 700,00	*****	94,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12 400,00	12 400,00	12 360,00	99,68	99,68
3612	Bytové hospodářství		12 400,00	12 400,00	12 360,00	99,68	99,68
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	175 200,00	175 149,00	87,57	99,97
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	15 500,00	15 413,10	30,83	99,44
3631	6121	Budovy, haly a stavby		94 400,00	94 364,28	*****	99,96
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	285 100,00	284 926,38	113,97	99,94
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	19 200,00	21 900,00	21 900,00	114,06	100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	900,00	882,82	17,66	98,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 705,00	85,25	85,25
3632	5171	Opravy a udržování	13 800,00	700,00	697,00	5,05	99,57
3632	6121	Budovy, haly a stavby					
3632	Pohřebnictví		40 000,00	25 500,00	25 184,82	62,96	98,76
3635	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00				
3635	Územní plánování		60 000,00				
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	950 000,00	809 200,00	809 113,00	85,17	99,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	35 900,00	35 875,00	39,86	99,93
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	194 800,00	194 716,00	92,72	99,96
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	70 400,00	70 348,00	87,94	99,93
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	135 700,00	135 683,97	135,68	99,99
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	122 100,00	122 093,63	122,09	99,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	44 300,00	44 230,20	73,72	99,84
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	83 600,00	83 573,20	151,95	99,97
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	35 900,00	35 895,00	119,65	99,99
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00				
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	36 100,00	36 100,00	36 050,00	99,86	99,86
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	10 000,00	9 926,00	198,52	99,26
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	9 300,00	9 198,00	91,98	98,90
3639	6130	Pozemky	3 900,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 750 000,00	1 587 300,00	1 586 702,00	90,67	99,96
3721	5139	Nákup materiálu j.n.					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	19 860,63	66,20	99,30
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	20 000,00	19 860,63	66,20	99,30
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	7 999,00	79,99	99,99
3722	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	880 300,00	880 202,05	111,42	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00	888 300,00	888 201,05	111,03	99,99
3726	5169	Nákup ostatních služeb					
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 400 600,00	1 400 575,00	*****	100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			1 400 600,00	1 400 575,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	22 400,00	22 393,00	74,64	99,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb					
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	48 000,00	47 994,00	239,97	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	70 400,00	70 387,00	140,77	99,98
4319	5175	Pohoštění	4 000,00	1 300,00	1 232,00	30,80	94,77
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 500,00	17 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4319	5321	Neinvestiční transfery obcím	21 000,00	27 900,00	27 888,00	132,80	99,96
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		25 000,00	46 700,00	46 620,00	186,48	99,83
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření					
5213	Krizová opatření						
5512	5019	Ostatní platy	5 300,00				
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 800,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	27 000,00	26 428,00	264,28	97,88
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 967,30	99,67	99,67
5512	5151	Studená voda		500,00	447,00	*****	89,40
5512	5153	Plyn	20 000,00	13 400,00	13 329,00	66,65	99,47
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	7 300,00	7 256,00	48,37	99,40
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 100,00	18 001,00	90,01	99,45
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 100,00	28 400,00	28 373,83	465,14	99,91
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00				
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96	99,96
5512	6121	Budovy, haly a stavby	41 800,00	43 500,00	43 497,00	104,06	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000,00	153 200,00	152 297,13	101,53	99,41
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 510 000,00	1 524 400,00	1 524 345,00	100,95	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	162 800,00	162 704,00	112,21	99,94
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	134 000,00	137 200,00	137 150,00	102,35	99,96
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00				
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 540,00	95,40	95,40
6112	Zastupitelstva obcí		1 800 000,00	1 834 400,00	1 833 739,00	101,87	99,96
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000,00	20 763,00	*****	94,38
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 389,00	*****	27,78
6117	5173	Cestovné		600,00	270,00	*****	45,00
6117	5175	Pohoštění		1 400,00	1 312,00	*****	93,71
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	23 734,00	*****	81,84
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	950 000,00	969 000,00	968 926,00	101,99	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	42 300,00	42 205,00	105,51	99,78
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	222 000,00	241 500,00	241 409,00	108,74	99,96
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	87 300,00	87 203,00	95,83	99,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 100,00	10 083,00	100,83	99,83
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 300,00	5 240,00	104,80	98,87
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	82 000,00	81 896,40	372,26	99,87
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	56 700,00	56 607,30	161,74	99,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	24 185,00	96,74	96,74
6171	5153	Plyn	90 000,00	65 900,00	65 900,00	73,22	100,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	37 000,00	36 948,00	82,11	99,86
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 742,00	87,10	87,10
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 200,00	35 193,15	100,55	99,98
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	7 700,00	7 630,00	69,36	99,09
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	88 200,00	88 172,30	97,97	99,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	167 400,00	167 305,46	72,74	99,94
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 000,00	1 936,00	38,72	96,80
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00				
6171	5173	Cestovné	1 500,00	2 700,00	2 650,00	176,67	98,15
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 883,00	97,66	97,66
6171	5192	Poskytnuté náhrady		2 600,00	2 600,00	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	3 000,00	2 904,00	58,08	96,80
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00				
6171	6121	Budovy, haly a stavby	154 500,00				
6171	Činnost místní správy		2 100 000,00	1 947 900,00	1 944 618,61	92,60	99,83
6310	5141	Úroky vlastní	204 200,00	205 300,00	205 228,89	100,50	99,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	10 500,00	10 404,80	69,37	99,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		219 200,00	215 800,00	215 633,69	98,37	99,92
6320	5163	Služby peněžních ústavů	53 100,00	44 200,00	44 125,00	83,10	99,83
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		53 100,00	44 200,00	44 125,00	83,10	99,83
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			13 695 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			825 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				14 520 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200 000,00	197 800,00	197 790,00	98,90	99,99
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	197 800,00	197 790,00	98,90	99,99
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	11 400,00	11 400,00	11 348,00	99,54	99,54
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 000,00	902,00	*****	90,20
6402	Finanční vypořádání minulých let		11 400,00	12 400,00	12 250,00	107,46	98,79
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			16 051 500,00	26 495 200,00	41 000 714,46	255,43	154,75

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		4 088 300,00	4 076 780,70		99,72
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 800 000,00-	1 800 000,00-	1 800 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 800 000,00-	2 288 300,00	2 276 780,70	126,49-	99,50

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	15 878 500,00	19 282 100,00	19 280 186,31	121,42	99,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 002 000,00	1 212 200,00	1 211 208,70	120,88	99,92
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 000,00	10 500,00	10 500,00	210,00	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	966 000,00	3 702 100,00	18 222 038,75	1 886,34	492,21
PŘÍJMY CELKEM	4050	17 851 500,00	24 206 900,00	38 723 933,76	216,92	159,97
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			14 520 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a 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	456 000,00	525 000,00	525 000,00	115,13	100,00
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	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			14 260 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			260 000,00		
* 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 prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	17 851 500,00	24 206 900,00	24 203 933,76	135,58	99,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 889 300,00	12 234 000,00	26 739 764,16	207,46	218,57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 162 200,00	14 261 200,00	14 260 950,30	450,98	100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	16 051 500,00	26 495 200,00	41 000 714,46	255,43	154,75

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			14 520 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	31 000,00	37 900,00	36 888,00	118,99	97,33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	36 100,00	36 100,00	36 050,00	99,86	99,86
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			13 695 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			825 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 000,00	902,00		90,20
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 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 prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16 051 500,00	26 495 200,00	26 480 714,46	164,97	99,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 800 000,00	2 288 300,00-	2 276 780,70-	126,49-	99,50

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 800 000,00-	2 288 300,00	2 276 780,70	126,49-	99,50
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 800 000,00-	2 288 300,00	2 276 780,70	126,49-	99,50

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	22 485 045,72	18 409 961,02	4 075 084,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	22 485 045,72	18 409 961,02	4 075 084,70
Pokladna	6040	45 527,00	43 831,00	1 696,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15974		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 211 058,75
15974				1 211 058,75
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 000,00
17968				16 000,00
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	272 000,00
17969				272 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 124 080,00
33063				1 124 080,00
98348	ZBÚ-vratka dotace-Volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	ZBÚ-vratka dotace-Volby do EP			29 000,00
Celkem				2 652 138,75

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		168 600,00	168 612,00	*****	100.01
0000	4116		103	5		955 500,00	955 468,00	*****	100.00
0000	4116		106	5					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet				1 124 100,00	1 124 080,00	*****	100.00
0000	4216		106	5		1 211 100,00	1 211 058,75	*****	100.00
0000	4216		107	1		16 000,00	16 000,00	*****	100.00
0000	4216		107	5		272 000,00	272 000,00	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1 499 100,00	1 499 058,75	*****	100.00
0000	Bez ODP					2 623 200,00	2 623 138,75	*****	100.00
Celkem						2 623 200,00	2 623 138,75	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3119	5336		103	1		168 600,00	168 612,00	*****	100.01
3119	5336		103	5		955 500,00	955 468,00	*****	100.00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 124 100,00	1 124 080,00	*****	100.00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					1 124 100,00	1 124 080,00	*****	100.00
3726	6122		106	1		210 100,00	210 086,25	*****	99.99
3726	6122		106	5		1 190 500,00	1 190 488,75	*****	100.00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 400 600,00	1 400 575,00	*****	100.00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					1 400 600,00	1 400 575,00	*****	100.00
Celkem						2 524 700,00	2 524 655,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Karel Kalouda

Došlo dne:

OBEC ŠARATICE
Náves 83, 683 52
OKRES VYŠKOV
IČ: 00292346
-2-

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: ing. Janka Pavlíková

tel.: 544 229 222

o skutečnosti: ing. Janka Pavlíková

tel.: 544 229 222

