

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 4 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 4 00542351

Název a sídlo účetní jednotky: **Obecní úrad Zitkova**

79

11420-721

687 74

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	425 000,00	425 000,00	162 480,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	10 000,00	3 386,97
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	42 000,00	42 000,00	13 707,65
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	400 000,00	128 271,89
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	850 000,00	850 000,00	348 238,71
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			8 325,20
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	118 000,00	118 000,00	63 130,00
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	1 360,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000,00	30 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	30 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	270,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	9 000,00	9 000,00	3 452,79
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	3 538,35
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			26 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00	60 900,00	20 400,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR			
0000	Bez ODPA		2 181 900,00	2 181 900,00	782 562,53
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	77 386,00
2310	Pitná voda		120 000,00	120 000,00	77 386,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	76 000,00	76 000,00	22 308,00
3612	Bytové hospodářství		76 000,00	76 000,00	22 308,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	1 200,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			19 665,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 000,00	5 000,00	20 865,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	32 183,50
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			62,90
6171	Činnost místní správy		150 000,00	150 000,00	32 246,40
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 532 900,00	2 532 900,00	935 367,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	97 000,00	44 825,00
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	
2212	Silnice		217 000,00	217 000,00	44 825,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	17 000,00	17 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		17 000,00	17 000,00	
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	16 050,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	247,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	5 043,28
2310	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	22 342,85
2310	Pitná voda		126 000,00	126 000,00	43 683,13
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	
3612	Bytové hospodářství		50 000,00	50 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 155,00
3631	Veřejné osvětlení		50 000,00	50 000,00	47 155,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	55 063,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		160 000,00	160 000,00	55 063,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00	
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	220 000,00	220 000,00	99 283,00
6112	Zastupitelstva obcí		220 000,00	220 000,00	99 283,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			10 559,00
6118	5051	Mzdové náhrady			885,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb			3 590,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			1 041,00
6118	5175	Pohoštění			1 560,00
6118	Volba prezidenta republiky				17 635,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	78 529,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	4 923,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	63 000,00	23 380,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	24 993,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	800,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	26 681,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110 000,00	110 000,00	26 413,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	5 435,00
6171	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00	103 937,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	725,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 932,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	32 819,89
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	59 895,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	23 739,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	156 900,00	156 900,00	80 311,50
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 411,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	5 472,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu			600,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby			400 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6141	Právo stavby			
6171		Činnost místní správy	1 303 900,00	1 303 900,00	904 996,92
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			15 652,00
6402		Finanční vypořádání minulých let			15 652,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 000,00	7 000,00	6 640,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	7 000,00	7 000,00	6 640,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 166 900,00	2 166 900,00	1 234 933,05



VYVĚŠENO: 23.5. 2018

SNÁTO: 7.6. 2018 I V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 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	366 000,00-	366 000,00-	206 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			505 565,12
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			
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	366 000,00-	366 000,00-	299 565,12

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 121 000,00	2 121 000,00	736 162,53
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	351 000,00	351 000,00	133 140,40
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			19 665,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	60 900,00	60 900,00	46 400,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 532 900,00	2 532 900,00	935 367,93
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
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			
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			
* 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 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	2 532 900,00	2 532 900,00	935 367,93
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 166 900,00	2 166 900,00	834 933,05
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			400 000,00
VÝDAJE CELKEM	4240	2 166 900,00	2 166 900,00	1 234 933,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	15 000,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	17 000,00	17 000,00	
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	7 000,00	7 000,00	6 640,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

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
* 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 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	2 166 900,00	2 166 900,00	1 234 933,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	366 000,00	366 000,00	299 565,12-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	366 000,00-	366 000,00-	299 565,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	366 000,00-	366 000,00-	299 565,12

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	796 588,77	296 001,65	500 587,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	796 588,77	296 001,65	500 587,12
Pokladna	6040	50 742,00	45 764,00	4 978,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
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
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 000,00
98008				26 000,00
Celkem				26 000,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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
a	b		c	d	1	2	3

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

UVYŠEJENO: 23.5.2018
 SNĀTO: 7.6.2018
 I V ELEKTRONICKE PODOBE
 14.05.2018 17h55m13s

