

**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	<b>4879864</b>

Název a sídlo účetní jednotky:

DSO MORAVSKÁ BRÁNA, Pavlovice u Přerova čp. 102, 751 11 Pavlovice u Přerova

### I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	-	600 000,00	600 000,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 967,00	72 649,00	72 649,00	100 %
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
Celkem za 0000:			110 967,00	772 649,00	772 649,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	18 400,00	18 306,00	99,5 %
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	-	-	--- %
Celkem za 3639:			712 800,00	18 400,00	18 306,00	99,5 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	929 000,00	863 224,00	92,9 %
Celkem za 3900:			-	929 000,00	863 224,00	92,9 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	233,00	233,00	189,03	81,1 %
Celkem za 6310:			233,00	233,00	189,03	81,1 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 000,00	79 000,00	78 390,00	99,2 %
Celkem za 6409:			53 000,00	79 000,00	78 390,00	99,2 %
<b>Rozpočtové příjmy:</b>			<b>877 000,00</b>	<b>1 799 282,00</b>	<b>1 732 758,03</b>	<b>96,3 %</b>

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 900,00	1 228,00	12,4 %
3639	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	335,00	67 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	90 000,00	79 860,00	88,7 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	84 400,00	208 761,66	86 004,63	41,2 %
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	15 000,00	5 402,00	36 %
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 796,00	75,9 %
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	47 400,00	20 306,00	42,8 %
3639	5194	Věcné dary	-	2 500,00	-	0 %
3639	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	-	600 000,00	600 000,00	100 %
Celkem za 3639:			164 900,00	979 061,66	796 931,63	81,4 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	531 900,00	695 000,00	637 561,00	91,7 %
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	123 800,00	174 000,00	159 395,00	91,6 %
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 900,00	63 000,00	58 111,00	92,2 %
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	10 000,00	2 883,00	28,8 %
Celkem za 3900:			709 600,00	942 000,00	857 950,00	91,1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	8 500,00	5 813,72	68,4 %
Celkem za 6310:			2 500,00	8 500,00	5 813,72	68,4 %
Ostatní finanční operace						
6399	6202	Nákup majetkových podílů	-	7 500,00	-	0 %
Celkem za 6399:			-	7 500,00	-	0 %
<b>Rozpočtové výdaje:</b>			<b>877 000,00</b>	<b>1 937 061,66</b>	<b>1 660 695,35</b>	<b>85,7 %</b>

### III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
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	-	137 779,66	72 062,68-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	600 000,00	600 000,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	600 000,00-	600 000,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
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	-	-	-
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
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	-	-	-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
<b>Financování (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-</b>	<b>137 779,66</b>	<b>72 062,68-</b>

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	766 033,00	1 626 633,00	1 560 109,03
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	110 967,00	172 649,00	172 649,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4050</b>	<b>877 000,00</b>	<b>1 799 282,00</b>	<b>1 732 758,03</b>
<b>Konsolidace příjmů</b>	<b>4060</b>	-	-	-
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	10 967,00	72 649,00	72 649,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	-
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>4200</b>	<b>877 000,00</b>	<b>1 799 282,00</b>	<b>1 732 758,03</b>

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	877 000,00	1 929 561,66	1 660 695,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	-	7 500,00	-
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4240</b>	<b>877 000,00</b>	<b>1 937 061,66</b>	<b>1 660 695,35</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>4250</b>	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4430</b>	<b>877 000,00</b>	<b>1 937 061,66</b>	<b>1 660 695,35</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>4440</b>	-	<b>137 779,66-</b>	<b>72 062,68</b>
Třída 8 - Financování	4450	-	137 779,66	72 062,68-
<b>Konsolidace financování</b>	<b>4460</b>	-	-	-
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	<b>4470</b>	-	<b>137 779,66</b>	<b>72 062,68-</b>

## VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	137 779,66	209 842,34	72 062,68-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	137 779,66	209 842,34	72 062,68-
Pokladna	6040	-	-	-

