

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

sestavený k 10/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	10	00294055

2015

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Bory, Bory čp. 232, 594 61 Bory

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 ze záv.čin. a fun.pož.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 866,36	73,7 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	70 000,00	253 500,00	176 155,25	69,5 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	167 980,28	84 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 980 000,00	2 031 300,00	1 764 649,87	86,9 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	261 300,00	261 250,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 300 000,00	4 300 000,00	3 483 641,03	81 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	15 700,00	15 747,00	100,3 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	396 000,00	406 000,00	410 523,00	101,1 %
0000	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	15 970,00	88,7 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	740,00	74 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	28 000,00	28 000,00	27 919,34	99,7 %
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	6 440,00	80,5 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	570 000,00	520 918,67	91,4 %
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	-	200 000,00	200 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	143 900,00	143 900,00	120 000,00	83,4 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	538 705,00	823 190,00	152,8 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	177 044,00	97 044,00	54,8 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	400 000,00	419 600,00	306 910,85	73,1 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 580 000,00	8 080 000,00	5 217 484,99	64,6 %
Celkem za 0000:			15 594 900,00	19 552 049,00	15 017 430,64	76,8 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	450 000,00	480 397,85	106,8 %
Celkem za 1032:			-	450 000,00	480 397,85	106,8 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	-	-	---
Celkem za 1039:			450 000,00	-	-	---
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	4 300,00	4 300,00	4 271,00	99,3 %
Celkem za 2119:			4 300,00	4 300,00	4 271,00	99,3 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	2 000,00	996,00	49,8 %
Celkem za 2310:			-	2 000,00	996,00	49,8 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	1 003 100,00	995 111,42	99,2 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 2321:			900 000,00	1 003 100,00	995 111,42	99,2 %
Ostatní záležitosti vzdělávání						
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	434 000,00	434 010,59	100 %
Celkem za 3299:			-	434 000,00	434 010,59	100 %
Činnosti muzeí a galerií						
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	150,00	--- %
Celkem za 3315:			-	-	150,00	--- %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 573,00	78,6 %
Celkem za 3341:			2 000,00	2 000,00	1 573,00	78,6 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	17 013,00	113,4 %
Celkem za 3392:			15 000,00	15 000,00	17 013,00	113,4 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	65 000,00	65 000,00	-	0 %
Celkem za 3419:			65 000,00	65 000,00	-	0 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	125 000,00	122 290,00	97,8 %
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1 039,00	--- %
Celkem za 3429:			80 000,00	125 000,00	123 329,00	98,7 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	19 897,30	132,6 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	190 000,00	190 000,00	173 241,70	91,2 %
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1 422,00	--- %
Celkem za 3612:			205 000,00	205 000,00	194 561,00	94,9 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	21 000,00	45 918,80	218,7 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	37 929,00	54,2 %
Celkem za 3613:			85 000,00	91 000,00	83 847,80	92,1 %
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	14 800,00	14 858,00	100,4 %
Celkem za 3631:			-	14 800,00	14 858,00	100,4 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	33 887,90	94,1 %
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 150,00	102,5 %
3632	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	-	8 500,00	10 000,00	117,6 %
Celkem za 3632:			42 000,00	50 500,00	50 037,90	99,1 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	155 000,00	155 000,00	58 654,80	37,8 %
Celkem za 3633:			155 000,00	155 000,00	58 654,80	37,8 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	3 217,00	53,6 %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	17 000,00	17 666,00	103,9 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000,00	78 000,00	80 587,00	103,3 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	-	38,00	--- %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	96,00	---
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	52 000,00	56 700,00	109 %
Celkem za 3639:			84 000,00	153 000,00	158 304,00	103,5 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	37 988,70	84,4 %
Celkem za 3723:			45 000,00	45 000,00	37 988,70	84,4 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	93 761,50	93,8 %
Celkem za 3725:			100 000,00	100 000,00	93 761,50	93,8 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1 407,00	---
Celkem za 5512:			-	-	1 407,00	---
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	67 000,00	94 000,00	52 288,40	55,6 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	47 000,00	47 150,00	100,3 %
Celkem za 6171:			67 000,00	141 000,00	99 438,40	70,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	19 000,00	18 896,90	99,5 %
Celkem za 6310:			2 000,00	19 000,00	18 896,90	99,5 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	7 456 751,00	---
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	-	-	127 357,70	---
Celkem za 6330:			-	-	7 584 108,70	---
Rozpočtové příjmy:			17 896 200,00	22 626 749,00	25 470 147,20	112,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	145,00	--- %
Celkem za 1032:			-	-	145,00	--- %
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	15 000,00	10 297,00	68,6 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	4 000,00	2 575,00	64,4 %
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	1 600,00	926,00	57,9 %
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	200,00	46,00	23 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	66 300,00	66 052,00	99,6 %
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	250 000,00	217 800,00	87,1 %
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	-	10 000,00	--- %
Celkem za 2212:			1 500 000,00	337 100,00	307 696,00	91,3 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	2 000,00	2 815,00	140,8 %
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	500,00	703,00	140,6 %
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	200,00	251,00	125,5 %
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	126,00	12,6 %
2219	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	126,00	42 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	700,00	-	0 %
Celkem za 2219:			2 000,00	4 700,00	4 021,00	85,6 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 000,00	11 000,00	9 346,00	85 %
Celkem za 2221:			11 000,00	11 000,00	9 346,00	85 %
Pitná voda						
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	659,00	--- %
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	4 980,00	--- %
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	-	165,00	--- %
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	59,00	--- %
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	20 534,00	--- %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	75,00	--- %
2310	5141	Úroky vlastní	80 000,00	80 000,00	-	0 %
2310	5154	Elektrická energie	-	-	18 998,00	--- %
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	175,20	--- %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	-	605 000,00	552 300,00	91,3 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	11 863 200,00	11 859 772,35	100 %
Celkem za 2310:			5 380 000,00	12 548 200,00	12 457 717,55	99,3 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	1 535,00	--- %
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	49 800,00	66,4 %
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	-	384,00	--- %
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	138,00	--- %
2321	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	-	0 %
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	20 534,00	--- %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 481,00	89,6 %
2321	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	-	0 %
2321	5154	Elektrická energie	80 000,00	280 000,00	213 080,00	76,1 %
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	3 575,60	--- %
2321	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 856,00	95,2 %
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	171,80	--- %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	38 694,00	29,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	260 000,00	250 712,00	96,4 %
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	-	1 000,00	---
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	3 260,00	---
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	7 200 000,00	2 953 558,80	41 %
Celkem za 2321:			2 506 000,00	8 156 000,00	3 543 780,20	43,4 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5171	Opravy a udržování	46 400,00	46 400,00	30 250,00	65,2 %
Celkem za 2341:			46 400,00	46 400,00	30 250,00	65,2 %
Ostatní záležitosti vodního hospodářství						
2399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,3 %
2399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	652,00	---
2399	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	241 000,00	210 540,00	87,4 %
Celkem za 2399:			203 600,00	244 600,00	214 192,00	87,6 %
Mateřské školy						
3111	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	3 876,00	---
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	43 600,00	43 600,00	43 610,00	100 %
3111	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 900,00	10 900,00	11 870,00	108,9 %
3111	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	4 274,00	106,8 %
3111	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	300,00	243,00	81 %
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	21 800,00	31 775,00	145,8 %
3111	5141	Úroky vlastní	20 000,00	38 000,00	49 706,66	130,8 %
3111	5153	Plyn	-	30 000,00	7 907,53	26,4 %
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	750,00	---
3111	5163	Služby peněžních ústavů	-	-	2 550,00	---
3111	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	4 634,00	---
3111	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	456,00	---
3111	6121	Budovy, haly a stavby	13 441 200,00	13 606 000,00	13 597 459,31	99,9 %
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	70 000,00	70 000,00	100 %
Celkem za 3111:			13 520 000,00	13 824 600,00	13 829 111,50	100 %
Základní školy						
3113	5141	Úroky vlastní	1 300,00	1 300,00	234,38	18 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 595 000,00	1 612 244,00	1 309 044,00	81,2 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	258 705,00	503 906,00	194,8 %
Celkem za 3113:			1 596 300,00	1 872 249,00	1 813 184,38	96,8 %
Ostatní záležitosti vzdělávání						
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 3299:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	10 493,00	70 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	672,00	22,4 %
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	90,00	9 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 700,00	154 %
3314	5194	Věcné dary	-	-	360,00	---
Celkem za 3314:			44 000,00	44 000,00	35 315,00	80,3 %
Činnosti muzeí a galerií						
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	240,00	---
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	3 600,00	2 955,00	82,1 %
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	-	60,00	---

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	22,00	--- %
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	-	0 %
Celkem za 3315:			4 100,00	4 100,00	3 277,00	79,9 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	393,00	39,3 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	237,00	--- %
Celkem za 3319:			13 000,00	13 000,00	9 630,00	74,1 %
Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	1 108,00	--- %
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	-	277,00	--- %
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	100,00	--- %
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	361,00	--- %
3322	5163	Služby peněžních ústavů	2 300,00	2 300,00	2 238,00	97,3 %
3322	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	96,80	--- %
3322	5171	Opravy a udržování	97 700,00	97 700,00	90 968,00	93,1 %
Celkem za 3322:			100 000,00	100 000,00	95 148,80	95,1 %
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo						
3326	5171	Opravy a udržování	-	13 000,00	13 000,00	100 %
Celkem za 3326:			-	13 000,00	13 000,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	108,90	--- %
3341	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	-	0 %
Celkem za 3341:			6 000,00	6 000,00	108,90	1,8 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	2 000,00	653,00	32,6 %
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	400,00	163,00	40,8 %
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	100,00	59,00	59 %
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	7 913,00	158,3 %
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 025,00	77,1 %
Celkem za 3349:			20 000,00	22 500,00	18 813,00	83,6 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	7 000,00	9 754,00	139,3 %
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 590,00	45,9 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	3 000,00	2 439,00	81,3 %
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	1 000,00	879,00	87,9 %
3392	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	-	26,00	--- %
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	4 508,15	34,7 %
3392	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	14 905,00	165,6 %
3392	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	-	0 %
3392	5163	Služby peněžních ústavů	6 800,00	6 800,00	6 753,00	99,3 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 343,60	101,9 %
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	160 000,00	145 818,30	91,1 %
Celkem za 3392:			91 800,00	252 800,00	208 016,05	82,3 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	-	7 500,00	-	0 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 944,30	98,1 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	-	8 590,00	3 865,00	45 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3399	5175	Pohoštění	1 500,00	13 000,00	10 701,30	82,3 %
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 686,00	96,9 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70 %
Celkem za 3399:			24 500,00	52 090,00	34 196,60	65,6 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	201,84	20,2 %
Celkem za 3412:			1 000,00	1 000,00	201,84	20,2 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	932,50	93,3 %
3419	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	-	0 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
3419	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3419:			121 000,00	121 000,00	50 932,50	42,1 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 040,00	100,2 %
Celkem za 3421:			18 000,00	18 000,00	18 040,00	100,2 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	1 606,00	---
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 722,00	93,6 %
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	4 932,00	164,4 %
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	1 666,00	---
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	-	99,00	---
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	6 500,00	6 500,00	8 896,75	136,9 %
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 259,00	62,6 %
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	17 225,00	172,3 %
3429	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	932,50	93,3 %
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	85,90	---
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	-	590,00	---
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 023,40	10,1 %
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	1 090,00	7,3 %
Celkem za 3429:			85 500,00	85 500,00	64 127,55	75 %
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným						
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	-	-	1 000,00	---
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60 %
Celkem za 3543:			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100 %
Bytové hospodářství						
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	600,00	120 %
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	21,75	0,4 %
3612	5153	Plyn	-	-	259,02	---
3612	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 363,00	56 %
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 600,00	3 600,00	3 196,00	88,8 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 000,00	5 735,50	57,4 %
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	2 993,40	29,9 %
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	3 914,00	---
Celkem za 3612:			60 100,00	35 100,00	20 082,67	57,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300,00	1 300,00	-	0 %
3613	5153	Plyn	-	12 000,00	12 000,00	100 %
3613	5154	Elektrická energie	-	6 000,00	3 000,00	50 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3613	5163	Služby peněžních ústavů	1 100,00	1 100,00	1 042,00	94,7 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	-	0 %
Celkem za 3613:			2 700,00	20 700,00	16 042,00	77,5 %
Veřejné osvětlení						
3631	5141	Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	11 953,20	79,7 %
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	40 759,00	67,9 %
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			125 000,00	105 000,00	52 712,20	50,2 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	3 000,00	1 629,00	54,3 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	900,00	406,00	45,1 %
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	300,00	147,00	49 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 172,00	63,4 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	940,00	47 %
3632	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	910,00	91 %
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	943,80	94,4 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			40 000,00	44 200,00	8 147,80	18,4 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5171	Opravy a udržování	119 300,00	119 300,00	-	0 %
Celkem za 3633:			119 300,00	119 300,00	-	0 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	-	0 %
Celkem za 3635:			65 000,00	65 000,00	-	0 %
Územní rozvoj						
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	6 000,00	---
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	6 600,00	---
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	-	23 000,00	54 367,10	236,4 %
3636	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	125 000,00	52 526,00	42 %
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	2 568,00	128,4 %
3636	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 418,60	80,6 %
3636	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	-	60,00	---
Celkem za 3636:			50 000,00	153 000,00	124 539,70	81,4 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 800,00	321 800,00	262 396,00	81,5 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	12 200,00	64 595,00	529,5 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	2 600,00	23 224,00	893,2 %
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700,00	100,00	1 441,00	1441 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	-	-	1 869,00	---
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	1 100,00	---
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	10 980,00	---
3639	5141	Úroky vlastní	23 000,00	23 000,00	21 118,15	91,8 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	1 200,00	240 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	1 500,00	---
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-	7 500,00	14 829,00	197,7 %
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	222,00	44,4 %
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 600,00	5 600,00	5 579,00	99,6 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	7 000,00	8 816,00	125,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	-	939,00	---
3639	6130	Pozemky	380 000,00	380 000,00	40 350,00	10,6 %
Celkem za 3639:			611 900,00	773 600,00	472 958,15	61,1 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 439,00	69,6 %
Celkem za 3721:			15 000,00	15 000,00	10 439,00	69,6 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	520 000,00	420 924,00	80,9 %
3722	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	163,00	---
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	959,00	---
Celkem za 3722:			520 000,00	520 000,00	422 046,00	81,2 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	315,00	---
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	-	79,00	---
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	28,00	---
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	32 000,00	-	0 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	134 000,00	128 299,00	95,7 %
Celkem za 3723:			130 000,00	166 000,00	128 721,00	77,5 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	-	659,00	---
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	37 300,00	37 300,00	33 300,00	89,3 %
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 300,00	9 300,00	8 491,00	91,3 %
3726	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 300,00	3 300,00	3 059,00	92,7 %
3726	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	187,00	93,5 %
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	897,00	17,9 %
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	13 577,00	84,9 %
3726	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	805,00	26,8 %
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 223,40	122,3 %
3726	5171	Opravy a udržování	-	-	3 230,00	---
Celkem za 3726:			75 100,00	75 100,00	65 428,40	87,1 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	50 000,00	54 996,00	110 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	9 000,00	13 749,00	152,8 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	5 000,00	4 981,00	99,6 %
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	-	178,00	---
3745	5132	Ochranné pomůcky	-	-	178,00	---
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	11 295,00	75,3 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 840,30	98,4 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 056,00	61,1 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	-	30 000,00	31 218,00	104,1 %
3745	5171	Opravy a udržování	-	-	1 635,00	---
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	311,00	---
Celkem za 3745:			30 000,00	124 000,00	131 437,30	106 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	41 410,00	23 000,00	55,5 %
Celkem za 3900:			50 000,00	41 410,00	23 000,00	55,5 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	-	788,00	---
4379	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 4379:			1 000,00	1 000,00	788,00	78,8 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5132	Ochranné pomůcky	-	-	4 574,00	--- %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 800,00	14 800,00	1 287,00	8,7 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	20 500,00	11 075,00	54 %
5512	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	5 938,00	45,7 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	185,00	6,2 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 200,00	2 200,00	2 526,00	114,8 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 009,00	67 %
5512	5171	Opravy a udržování	-	10 000,00	9 862,00	98,6 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	722,00	72,2 %
Celkem za 5512:			40 000,00	67 500,00	38 178,00	56,6 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	561 000,00	561 000,00	472 399,00	84,2 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	123 000,00	95 109,00	77,3 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 500,00	50 500,00	42 510,00	84,2 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	-	12 100,00	13 600,00	112,4 %
Celkem za 6112:			734 500,00	746 600,00	623 618,00	83,5 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	605 000,00	625 000,00	506 400,00	81 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 047,00	84,2 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	151 000,00	156 000,00	131 350,00	84,2 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	56 200,00	47 112,00	83,8 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 900,00	2 614,00	90,1 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	7 520,00	--- %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	30 840,00	--- %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	22 748,15	37,9 %
6171	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	19 574,73	65,2 %
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	95 263,00	63,5 %
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	46 116,50	65,9 %
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	8 995,30	75 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 840,00	69,2 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	5 356,00	107,1 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	11 607,30	116,1 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	73 420,21	458,9 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	117 000,00	80 065,58	68,4 %
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	138 000,00	164 318,00	119,1 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	6 650,00	221,7 %
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 302,20	91,3 %
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	42 250,00	--- %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 6171:			1 411 500,00	1 507 100,00	1 347 389,97	89,4 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	41 000,00	42 677,22	104,1 %
Celkem za 6310:			25 000,00	41 000,00	42 677,22	104,1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	7 584 108,70	--- %
Celkem za 6330:			-	-	7 584 108,70	--- %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	1 890 600,00	347 757,50	18,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 6399:			250 000,00	1 890 600,00	347 757,50	18,4 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5901	Nespecifikované rezervy	480 000,00	480 000,00	-	0 %
Celkem za 6409:			480 000,00	480 000,00	-	0 %
Rozpočtové výdaje:			30 152 800,00	44 791 549,00	44 242 822,48	98,8 %

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	761 600,00	1 046 200,00	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	6 000 000,00	5 058 924,63
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	14 115 000,00	17 615 000,00	15 283 461,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	2 620 000,00-	2 496 400,00-	1 857 892,61-
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	-	-	27 456,60
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	260 725,66
Financování (součet za třídu 8)	8000	12 256 600,00	22 164 800,00	18 772 675,28

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	9 471 000,00	9 992 800,00	8 252 800,80
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 301 300,00	3 214 200,00	3 001 907,86
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	60 500,00	66 700,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 123 900,00	9 359 249,00	14 148 738,54
Příjmy celkem	4050	17 896 200,00	22 626 749,00	25 470 147,20
Konsolidace příjmů	4060	-	-	7 584 108,70
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	-	177 044,00	97 044,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	7 456 751,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	127 357,70
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	17 896 200,00	22 626 749,00	17 886 038,50

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	8 831 600,00	11 431 349,00	15 511 142,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	21 321 200,00	33 360 200,00	28 731 680,46
Výdaje celkem	4240	30 152 800,00	44 791 549,00	44 242 822,48
Konsolidace výdajů	4250	-	-	7 584 108,70
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	3 000,00	3 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	12 800,00	12 800,00	12 800,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	7 584 108,70
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	60,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	30 152 800,00	44 791 549,00	36 658 713,78
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	12 256 600,00-	22 164 800,00-	18 772 675,28-
Třída 8 - Financování	4450	12 256 600,00	22 164 800,00	18 772 675,28
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	12 256 600,00	22 164 800,00	18 772 675,28

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 512 937,78	581 717,76	4 931 220,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	127 704,61	-	127 704,61
Běžné účty celkem	6030	5 640 642,39	581 717,76	5 058 924,63
Termínované vklady dlouhodobé	6040	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	6050	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. příj. 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	127 869,00
13234	4116	191 415,00
15825	4216	5 217 484,99
33058	4116	503 906,00
90877	4213	306 910,85
Celkem:		6 347 585,84

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními 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	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		32	1	-	38 805,75	75 585,90
0000	4116		32	5	-	219 899,25	428 320,10
0000	4116		33	1	-	19 500,00	28 712,25
0000	4116		33	5	-	110 500,00	162 702,75
0000	4116		104	1	-	22 500,00	22 530,52
0000	4116		104	5	-	127 500,00	105 338,48
0000	4213		54	1	400 000,00	419 600,00	306 910,85
0000	4216		54	5	5 580 000,00	8 080 000,00	5 217 484,99

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: 5 980 000,00 9 038 305,00 6 347 585,84

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	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2310	6121		54	1	316 700,00	336 300,00	409 546,35
2310	6121		54	5	4 163 300,00	6 663 300,00	2 320 762,28
2321	6121		54	1	83 300,00	83 300,00	239 168,70
2321	6121		54	5	1 416 700,00	1 416 700,00	1 355 289,27
3111	5021		38	1	6 500,00	6 500,00	6 541,50
3111	5021		38	5	37 100,00	37 100,00	37 068,50
3111	5031		38	1	1 600,00	1 600,00	1 635,15
3111	5031		38	5	9 300,00	9 300,00	9 265,85
3111	5032		38	1	600,00	600,00	588,60
3111	5032		38	5	3 400,00	3 400,00	3 335,40
3111	5038		38	1	100,00	100,00	30,75
3111	5038		38	5	200,00	200,00	174,25
3111	5137		38	1	-	-	1 500,00
3111	5137		38	5	-	-	8 500,00
3111	5169		38	1	-	-	622,50
3111	5169		38	5	-	-	3 527,50
3111	6121		38	1	2 016 200,00	2 034 200,00	2 013 486,15
3111	6121		38	5	11 425 000,00	11 527 000,00	11 409 754,85
3111	6122		38	1	-	10 500,00	10 500,00
3111	6122		38	5	-	59 500,00	59 500,00
3113	5336		32	1	-	38 805,75	75 585,90
3113	5336		32	5	-	219 899,25	428 320,10
3639	5011		33	1	-	19 500,00	21 333,00
3639	5011		33	5	-	110 500,00	120 887,00
3639	5011		104	1	-	22 500,00	18 614,11
3639	5011		104	5	-	127 500,00	87 027,89
3639	5031		33	1	-	-	5 322,30
3639	5031		33	5	-	-	30 159,70
3639	5031		104	1	-	-	4 585,26
3639	5031		104	5	-	-	21 437,74
3639	5032		33	1	-	-	1 916,10
3639	5032		33	5	-	-	10 857,90
3639	5032		104	1	-	-	1 621,57
3639	5032		104	5	-	-	7 581,43
3639	5424		33	1	-	-	140,85
3639	5424		33	5	-	-	798,15

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

19 480 000,00 22 728 305,00 18 726 986,60

Odesláno dne: 22.2.2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: