

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

sestavený k 11/2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	11	00294055

2016

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.	1 720 000,00	1 796 000,00	1 913 552,81	106,5 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	446 155,00	384 003,42	86,1 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	212 715,98	106,4 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 130 000,00	2 273 200,00	2 035 067,26	89,5 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	303 400,00	303 430,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	4 524 500,00	4 133 828,44	91,4 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	-	15 747,00	---
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	400 000,00	400 000,00	397 564,00	99,4 %
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	16 640,00	97,9 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	870,00	87 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	28 000,00	28 000,00	46 061,51	164,5 %
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	6 680,00	83,5 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	570 000,00	429 314,20	75,3 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	25 347,00	20 000,00	78,9 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	144 800,00	144 800,00	132 000,00	91,2 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 000,00	416 000,00	452 162,00	108,7 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	155 640,00	75 640,00	48,6 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	110 000,00	110 000,00	100 %
Celkem za 0000:			9 983 800,00	11 419 042,00	10 685 276,62	93,6 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	10 227,00	---
Celkem za 1032:			-	-	10 227,00	---
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Přij.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	327 000,00	327 000,00	113 367,57	34,7 %
Celkem za 2310:			327 000,00	327 000,00	113 367,57	34,7 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 088 000,00	1 088 000,00	1 001 631,12	92,1 %
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	3 151,00	---
Celkem za 2321:			1 088 000,00	1 088 000,00	1 004 782,12	92,4 %
Mateřské školy						
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	55 000,00	-	0 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3111:			-	55 000,00	-	0 %
Základní školy						
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	3 800,00	3 783,00	99,6 %
Celkem za 3113:			-	3 800,00	3 783,00	99,6 %
Činnosti muzeí a galerií						
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	200,00	1 417,00	708,5 %
Celkem za 3315:			200,00	200,00	1 417,00	708,5 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 178,00	108,9 %
Celkem za 3341:			2 000,00	2 000,00	2 178,00	108,9 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	37 631,00	250,9 %
Celkem za 3392:			15 000,00	15 000,00	37 631,00	250,9 %
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	90 000,00	90 000,00	114 088,80	126,8 %
Celkem za 3429:			90 000,00	90 000,00	114 088,80	126,8 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	215 000,00	215 000,00	213 883,00	99,5 %
Celkem za 3612:			235 000,00	235 000,00	216 083,00	92 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	28 783,00	191,9 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	77 407,50	110,6 %
Celkem za 3613:			85 000,00	85 000,00	106 190,50	124,9 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	24 865,00	69,1 %
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 310,00	105,2 %
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	20 000,00	---
Celkem za 3632:			42 000,00	42 000,00	51 175,00	121,8 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	58 000,00	58 000,00	58 654,80	101,1 %
Celkem za 3633:			58 000,00	58 000,00	58 654,80	101,1 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	4 146,00	69,1 %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	78 932,00	98,7 %
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	1 094,00	---
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	129 000,00	471 300,00	365,3 %
Celkem za 3639:			87 000,00	216 000,00	555 472,00	257,2 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	65 000,00	51 066,70	78,6 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3723:			45 000,00	65 000,00	51 066,70	78,6 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	139 000,00	139 575,50	100,4 %
Celkem za 3725:			100 000,00	139 000,00	139 575,50	100,4 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	-	181 500,00	181 500,00	100 %
Celkem za 3726:			-	181 500,00	181 500,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	67 000,00	67 000,00	39 455,60	58,9 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 300,00	32 300,00	-	0 %
Celkem za 6171:			99 300,00	99 300,00	39 455,60	39,7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	163,28	8,2 %
Celkem za 6310:			2 000,00	2 000,00	163,28	8,2 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	452 800,00	1 478 448,00	326,5 %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	1 136 706,00	---
Celkem za 6330:			-	452 800,00	2 615 154,00	577,6 %
Rozpočtové příjmy:			12 328 600,00	14 644 942,00	15 991 512,49	109,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 1039:			5 000,00	5 000,00	-	0 %
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	5 000,00	4 047,00	80,9 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	1 400,00	1 012,00	72,3 %
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	700,00	365,00	52,1 %
2212	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	45 889,77	114,7 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	30 000,00	13 710,00	45,7 %
2212	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	166 233,01	92,4 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	223 200,00	223 200,00	156 505,00	70,1 %
Celkem za 2212:			457 200,00	480 300,00	387 761,78	80,7 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000,00	10 000,00	7 767,00	77,7 %
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500,00	3 100,00	1 941,00	62,6 %
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200,00	900,00	700,00	77,8 %
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	291,00	29,1 %
2219	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	124,00	41,3 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	700,00	-	0 %
2219	5171	Opravy a udržování	-	13 000,00	13 279,70	102,2 %
Celkem za 2219:			4 700,00	29 000,00	24 102,70	83,1 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 000,00	14 300,00	12 731,00	89 %
Celkem za 2221:			11 000,00	14 300,00	12 731,00	89 %
Pitná voda						
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	5 000,00	3 954,00	79,1 %
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	27 390,00	78,3 %
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	1 200,00	988,00	82,3 %
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	400,00	356,00	89 %
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	13 303,00	---
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	508,00	10,2 %
2310	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	77 716,50	51,8 %
2310	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	55 478,00	69,3 %
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	590,00	---
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	1 237,35	123,7 %
2310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	710,00	71 %
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	-	2 570,00	---
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	96 000,00	145 097,40	151,1 %
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	2 500,00	---
2310	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	170 000,00	-	0 %
2310	6130	Pozemky	-	160 000,00	121 432,00	75,9 %
Celkem za 2310:			477 000,00	709 600,00	453 830,25	64 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	3 000,00	3 805,00	126,8 %
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	54 780,00	73 %
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	900,00	951,00	105,7 %
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	400,00	342,00	85,5 %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 693,00	33,9 %
2321	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	103 078,26	51,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
2321	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	192 492,00	77 %
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	884,00	--- %
2321	5161	Poštovní služby	-	-	121,00	--- %
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	2 165,90	61,9 %
2321	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 341,00	86,8 %
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	0 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	81 889,10	109,2 %
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4 %
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	500,00	--- %
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	1 809,00	--- %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	-	-	27 988,85	--- %
Celkem za 2321:			634 500,00	638 800,00	486 710,11	76,2 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	50 000,00	--- %
2341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	7 260,00	12,1 %
Celkem za 2341:			20 000,00	60 000,00	57 260,00	95,4 %
Ostatní záležitosti vodního hospodářství						
2399	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,5 %
2399	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	215 000,00	214 750,00	99,9 %
Celkem za 2399:			184 000,00	219 000,00	218 050,00	99,6 %
Mateřské školy						
3111	5141	Úroky vlastní	70 000,00	70 000,00	42 025,44	60 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	-	17 000,00	16 323,00	96 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	-	161 100,00	160 930,00	99,9 %
Celkem za 3111:			70 000,00	248 100,00	219 278,44	88,4 %
Základní školy						
3113	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	4 800,00	4 783,00	99,6 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 600 000,00	1 624 640,00	1 491 640,00	91,8 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	-	58 500,00	58 500,00	100 %
Celkem za 3113:			1 600 000,00	1 687 940,00	1 554 923,00	92,1 %
Ostatní záležitosti vzdělávání						
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	4 000,00	2 000,00	50 %
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	24 000,00	22 000,00	91,7 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 600,00	93 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	15 320,00	102,1 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	1 004,83	--- %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 900,00	1 900,00	5 820,67	306,4 %
3314	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	-	0 %
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	-	2 856,00	--- %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	27 000,00	3 100,00	11,5 %
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	1 416,00	--- %
3314	5175	Pohoštění	-	-	1 122,60	--- %
Celkem za 3314:			44 000,00	64 000,00	49 240,10	76,9 %
Činnosti muzeí a galerií						
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	3 800,00	3 095,00	81,4 %
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	3 600,00	3 165,00	87,9 %
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	900,00	774,00	86 %

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	-	400,00	279,00	69,8 %
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	4 500,00	3 545,00	78,8 %
Celkem za 3315:			4 100,00	13 200,00	10 858,00	82,3 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	8 110,00	67,6 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	162,00	16,2 %
Celkem za 3319:			13 000,00	13 000,00	8 272,00	63,6 %
Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	200,00	197,00	98,5 %
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	100,00	49,00	49 %
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	18,00	---
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	920,00	---
3322	5163	Služby peněžních ústavů	2 300,00	2 300,00	2 203,00	95,8 %
3322	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	19 965,10	---
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 %
Celkem za 3322:			142 300,00	142 600,00	113 352,10	79,5 %
Rozhlas a televize						
3341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	133,10	---
3341	5169	Nákup ostatních služeb	-	23 000,00	22 693,60	98,7 %
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	-	0 %
Celkem za 3341:			25 000,00	48 000,00	22 826,70	47,6 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000,00	1 000,00	1 681,00	168,1 %
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200,00	200,00	421,00	210,5 %
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100,00	100,00	151,00	151 %
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	6 291,50	125,8 %
3349	5161	Poštovní služby	-	-	1 312,00	---
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 100,00	77,7 %
3349	5171	Opravy a udržování	-	-	1 912,00	---
Celkem za 3349:			21 300,00	21 300,00	21 868,50	102,7 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	14 000,00	18 819,00	134,4 %
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00	2 260,00	94,2 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 500,00	3 500,00	4 705,00	134,4 %
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 300,00	1 694,00	130,3 %
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	702,00	---
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	6 320,60	48,6 %
3392	5151	Studená voda	-	-	1 094,80	---
3392	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	9 869,00	54,8 %
3392	5155	Pevná paliva	25 000,00	63 000,00	67 767,00	107,6 %
3392	5163	Služby peněžních ústavů	6 800,00	6 800,00	6 646,00	97,7 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	1 337,40	7,4 %
3392	5171	Opravy a udržování	-	-	617,10	---
Celkem za 3392:			96 700,00	140 000,00	121 831,90	87 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 500,00	7 500,00	2 000,00	26,7 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 514,50	50,5 %
3399	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	889,20	59,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 664,00	106,6 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 3399:			32 000,00	32 000,00	25 067,70	78,3 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5141	Úroky vlastní	500,00	500,00	-	0 %
3412	5171	Opravy a udržování	-	2 200,00	2 630,00	119,5 %
Celkem za 3412:			500,00	2 700,00	2 630,00	97,4 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	4 138,00	---
3419	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	917,50	91,8 %
3419	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	-	0 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	54 500,00	50 000,00	91,7 %
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	-	4 500,00	---
3419	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	836,00	16,7 %
3419	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	245 000,00	232 525,10	94,9 %
Celkem za 3419:			221 000,00	370 500,00	292 916,60	79,1 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	-	-	---
Celkem za 3421:			18 000,00	-	-	---
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000,00	2 000,00	2 443,00	122,2 %
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	24 400,00	23 003,00	94,3 %
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00	5 098,00	102 %
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 834,00	91,7 %
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	102,00	51 %
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	-	1 000,00	1 012,80	101,3 %
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	9 143,00	101,6 %
3429	5151	Studená voda	-	600,00	606,10	101 %
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 352,97	63,5 %
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 457,00	67,3 %
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	57,14	---
3429	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	917,50	91,8 %
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600,00	600,00	590,00	98,3 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 593,60	91,9 %
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3429	6121	Budovy, haly a stavby	-	41 200,00	10 000,00	24,3 %
Celkem za 3429:			76 800,00	124 000,00	79 210,11	63,9 %
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným						
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	-	-	1 000,00	---
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 500,00	52 500,00	-	0 %
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	-	50 000,00	---
Celkem za 3543:			52 500,00	52 500,00	51 000,00	97,1 %
Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	400,00	835,00	208,8 %
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	60,00	12 %
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	100,00	209,00	209 %
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	75,00	---
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 894,60	96,5 %
3612	5151	Studená voda	-	-	1 740,00	---
3612	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	1 391,00	23,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 600,00	3 600,00	3 145,00	87,4 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	21 000,00	9 056,40	43,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	18 000,00	32 000,00	41 046,50	128,3 %
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	10 000,00	9 783,00	97,8 %
Celkem za 3612:			41 100,00	76 600,00	70 235,50	91,7 %
Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	11 000,00	9 816,00	89,2 %
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	3 500,00	2 454,00	70,1 %
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	1 500,00	883,00	58,9 %
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	497,00	---
3613	5151	Studená voda	-	-	1 642,30	---
3613	5153	Plyn	50 000,00	100 000,00	83 990,00	84 %
3613	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	8 741,00	48,6 %
3613	5163	Služby peněžních ústavů	1 100,00	1 100,00	2 530,00	230 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	428,60	---
3613	5171	Opravy a udržování	42 000,00	47 000,00	44 392,50	94,5 %
Celkem za 3613:			111 100,00	182 100,00	155 374,40	85,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5141	Úroky vlastní	13 000,00	13 000,00	11 567,30	89 %
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	35 659,00	71,3 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	1 000,00	---
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			133 000,00	133 000,00	48 226,30	36,3 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000,00	3 600,00	9 998,00	277,7 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400,00	900,00	2 499,00	277,7 %
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200,00	300,00	899,00	299,7 %
3632	5132	Ochranné pomůcky	-	-	65,60	---
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 167,40	83,3 %
3632	5151	Studená voda	-	-	782,00	---
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	-	-	---
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	2 000,00	607,00	30,3 %
3632	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	980,00	98 %
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	1 113,20	111,3 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 259,00	4,2 %
Celkem za 3632:			41 600,00	43 800,00	22 370,20	51,1 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	73,00	---
3633	6121	Budovy, haly a stavby	110 200,00	110 200,00	-	0 %
Celkem za 3633:			110 200,00	110 200,00	73,00	0,1 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	9 922,00	---
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	65 000,00	65 000,00	-	0 %
Celkem za 3635:			65 000,00	65 000,00	9 922,00	15,3 %
Územní rozvoj						
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	18 800,00	---
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	1 609,00	---
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	33 825,00	---
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	46 858,00	---
3636	5164	Nájemné	-	-	300,00	---

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3636	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	145 000,00	38 362,00	26,5 %
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	4 981,00	249 %
3636	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 015,00	67,2 %
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	-	1 552,00	--- %
Celkem za 3636:			50 000,00	150 000,00	148 302,00	98,9 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	370 300,00	319 541,00	86,3 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	70 300,00	79 893,00	113,6 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	7 000,00	28 761,00	410,9 %
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700,00	700,00	1 997,00	285,3 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 700,00	1 700,00	1 001,00	58,9 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	1 988,50	--- %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	1 345,90	--- %
3639	5141	Úroky vlastní	21 000,00	21 000,00	18 622,81	88,7 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 148,00	1 148,00	-	0 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	-	0 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	12 668,00	140,8 %
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	636,00	127,2 %
3639	5175	Pohoštění	-	-	2 060,00	--- %
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	-	5 488,00	--- %
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 600,00	5 600,00	-	0 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	12 752,00	12 752,00	12 752,00	100 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	23 000,00	18 852,00	82 %
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	-	2 155,00	--- %
3639	6130	Pozemky	380 000,00	509 000,00	129 000,00	25,3 %
Celkem za 3639:			590 900,00	1 033 500,00	636 761,21	61,6 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 185,00	61,2 %
Celkem za 3721:			15 000,00	15 000,00	9 185,00	61,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	759,00	--- %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	465 006,00	84,5 %
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	332,00	--- %
Celkem za 3722:			550 000,00	550 000,00	466 097,00	84,7 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	400,00	387,00	96,8 %
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	100,00	97,00	97 %
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	-	35,00	--- %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	134 000,00	200 000,00	183 190,00	91,6 %
Celkem za 3723:			134 000,00	200 500,00	183 709,00	91,6 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	3 000,00	3 423,00	114,1 %
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	37 300,00	37 300,00	36 600,00	98,1 %
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 300,00	10 200,00	10 008,00	98,1 %
3726	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 300,00	3 600,00	3 106,00	86,3 %
3726	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	187,00	93,5 %
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	3 147,00	--- %
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	609,00	60,9 %
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	13 446,00	84 %
3726	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	853,00	28,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	3 223,40	322,3 %
3726	5171	Opravy a udržování	3 500,00	153 500,00	57 262,00	37,3 %
Celkem za 3726:			74 600,00	228 800,00	131 864,40	57,6 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	80 000,00	67 640,00	84,5 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 500,00	15 500,00	16 910,00	109,1 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 800,00	5 800,00	6 589,00	113,6 %
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	300,00	-	0 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	-	-	255,00	---
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	13 000,00	5 604,00	43,1 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	11 811,46	118,1 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 183,00	103,7 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3745	5171	Opravy a udržování	-	-	12 101,00	---
Celkem za 3745:			119 600,00	139 600,00	126 093,46	90,3 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	45 500,00	35 740,00	78,5 %
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	-	10 760,00	---
Celkem za 3900:			50 000,00	45 500,00	46 500,00	102,2 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 4379:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5132	Ochranné pomůcky	4 600,00	8 600,00	1 561,00	18,2 %
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	-	1 622,00	---
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	360,00	---
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 200,00	4 200,00	29 500,00	702,4 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	22 899,00	229 %
5512	5151	Studená voda	-	-	19,60	---
5512	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	8 308,00	118,7 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	4 014,00	133,8 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 200,00	2 200,00	3 576,00	162,5 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	32 000,00	4 276,60	13,4 %
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	76 950,80	77 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 625,00	162,5 %
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	-	50,00	---
Celkem za 5512:			134 000,00	168 000,00	154 762,00	92,1 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	570 000,00	570 000,00	545 270,00	95,7 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	110 706,00	88,6 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 500,00	51 500,00	49 063,00	95,3 %
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	590,00	---
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 436,00	34,4 %
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	-	1 019,00	---
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	533,00	---
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	-	-	500,00	---
Celkem za 6112:			756 500,00	756 500,00	711 117,00	94 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	225,00	225,00	100 %
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	17 717,00	17 717,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	77,00	77,00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	739,00	738,70	100 %
6115	5161	Poštovní služby	-	518,00	518,00	100 %
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	4 260,00	4 260,00	100 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	411,00	411,00	100 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 400,00	1 400,00	100 %
Celkem za 6115:			-	25 347,00	25 346,70	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	640 000,00	640 000,00	587 966,00	91,9 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	22 960,00	65,6 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	186 000,00	186 000,00	152 711,00	82,1 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	54 975,00	91,6 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	3 500,00	2 693,00	76,9 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 500,00	7 500,00	5 900,00	78,7 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	15 444,00	44,1 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	34 876,24	116,3 %
6171	5141	Úroky vlastní	23 000,00	23 000,00	16 903,26	73,5 %
6171	5151	Studená voda	-	-	1 173,00	---
6171	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	41 742,89	32,1 %
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	46 474,55	84,5 %
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	5 446,00	45,4 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	15 061,65	83,7 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 400,00	5 400,00	3 268,00	60,5 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 180,00	81,8 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	58 763,86	293,8 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	124 200,00	75 091,58	60,5 %
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 153,10	17,2 %
6171	5172	Programové vybavení	-	-	684,00	---
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 500,00	5 500,00	5 763,00	104,8 %
6171	5175	Pohoštění	9 500,00	9 500,00	3 809,70	40,1 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	1 500,00	1 500,00	100 %
Celkem za 6171:			1 415 400,00	1 441 100,00	1 166 539,83	80,9 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	-	-	1 322,70	---
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	32 531,96	59,1 %
6310	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	15,00	---
Celkem za 6310:			55 000,00	55 000,00	33 869,66	61,6 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 016 000,00	---
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	1 146 706,00	---
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	-	452 800,00	452 448,00	99,9 %
Celkem za 6330:			-	452 800,00	2 615 154,00	577,6 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	281 500,00	157 197,90	55,8 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	303 400,00	303 430,00	100 %
Celkem za 6399:			250 000,00	584 900,00	460 627,90	78,8 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-	88 944,00	88 944,00	100 %
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO	-	5 911,00	5 911,34	100 %
Celkem za 6402:			-	94 855,00	94 855,34	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
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:			9 408 600,00	12 172 942,00	11 553 706,89	94,9 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	448 000,00	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	-	928 450,78-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	2 920 000,00-	2 920 000,00-	2 631 866,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	5 419,50
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	882 908,32-
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 920 000,00-	2 472 000,00-	4 437 805,60-

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	9 774 000,00	10 567 255,00	9 895 474,62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 344 800,00	2 462 600,00	2 038 281,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	310 500,00	652 800,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	209 800,00	1 304 587,00	3 404 956,00
Příjmy celkem	4050	12 328 600,00	14 644 942,00	15 991 512,49
Konsolidace příjmů	4060	-	452 800,00	2 615 154,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	155 640,00	75 640,00
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	-	452 800,00	1 478 448,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	1 136 706,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	110 000,00	110 000,00
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	12 328 600,00	14 192 142,00	13 376 358,49

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	8 180 200,00	10 214 742,00	10 442 075,94
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 228 400,00	1 958 200,00	1 111 630,95
Výdaje celkem	4240	9 408 600,00	12 172 942,00	11 553 706,89
Konsolidace výdajů	4250	-	452 800,00	2 615 154,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	1 500,00	1 500,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	12 752,00	12 752,00	12 752,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	1 016 000,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	1 146 706,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	452 800,00	452 448,00
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	-	5 911,00	5 911,34
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	9 408 600,00	11 720 142,00	8 938 552,89
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 920 000,00	2 472 000,00	4 437 805,60
Třída 8 - Financování	4450	2 920 000,00-	2 472 000,00-	4 437 805,60-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 920 000,00-	2 472 000,00-	4 437 805,60-

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
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	52 070,39	613 594,63	561 524,24-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	323 468,54	323 468,54-
Běžné účty celkem	6030	52 070,39	937 063,17	884 992,78-
Pokladna	6040	-	43 458,00	43 458,00-

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	382 136,00
13101	4116	52 126,00
14004	4116	17 900,00
98193	4111	20 000,00
Celkem:		472 162,00

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		33	1	9 750,00	-	-
0000	4116		33	5	55 250,00	-	-
0000	4116		104	1	-	73 200,00	67 332,36
0000	4116		104	5	-	342 800,00	314 803,64

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: 65 000,00 416 000,00 382 136,00

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3639	5011		33	1	9 750,00	-	-
3639	5011		33	5	55 250,00	-	-
3639	5011		104	1	-	64 200,00	48 160,87
3639	5011		104	5	-	299 800,00	225 170,13
3639	5031		104	1	-	9 000,00	12 133,19
3639	5031		104	5	-	43 000,00	56 726,81
3639	5032		104	1	-	-	4 367,99
3639	5032		104	5	-	-	20 422,01
3639	5424		104	1	-	-	379,71
3639	5424		104	5	-	-	1 775,29
6402	5364		54	5	-	88 944,00	88 944,00
6402	5368		38	5	-	5 911,00	5 911,34

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

65 000,00 510 855,00 463 991,34

Odesláno dne: 9.12.2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: