Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

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

sestavený k 12/2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	**00301523**

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Lobodice, Lobodice čp. 39, 751 01 Lobodice

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 placená plátci	1 395 000,00	1 642 486,57	1 642 486,57	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	28 000,00	57 458,38	57 458,38	100 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	230 000,00	230 000,00	186 181,69	80,9 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 720 000,00	1 923 897,59	1 923 897,59	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	40 000,00	47 120,00	47 120,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 435 000,00	3 525 000,00	3 526 395,01	100 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	1 650,00	1 568,00	95 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	245 000,00	274 326,00	274 326,00	100 %
0000	1341	Poplatek ze psů	4 200,00	5 200,00	5 000,00	96,2 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20 %
0000	1351		35 000,00	41 088,52	41 088,52	100 %
0000	1355		30 000,00	30 000,00	27 620,60	92,1 %
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	6 720,00	5 120,00	76,2 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 050 000,00	1 050 000,00	1 021 241,95	97,3 %
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	300 000,00	300 000,00	233 135,00	77,7 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	25 000,00	25 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	134 400,00	134 400,00	134 400,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 000,00	450 440,00	450 440,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	1 901,00	1 901,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	6 000,00	6 000,00	100 %
Celkem za 0000:			8 676 600,00	9 757 688,06	9 611 380,31	98,5 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	77 124,00	77 794,00	77 794,00	100 %
Celkem za 1019:			77 124,00	77 794,00	77 794,00	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	57 630,00	57 696,00	100,1 %
Celkem za 2321:			55 000,00	57 630,00	57 696,00	100,1 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	28 992,00	28 992,00	100 %
Celkem za 2333:			25 000,00	28 992,00	28 992,00	100 %
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.						
2339	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	300 000,00	177 074,00	59 %
Celkem za 2339:			150 000,00	300 000,00	177 074,00	59 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	980,00	98 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Celkem za 3314:			1 000,00	1 000,00	980,00	98 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3 %
Celkem za 3319:			12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	65 000,00	65 000,00	61 104,00	94 %
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	19 889,61	99,4 %
Celkem za 3612:			85 000,00	85 000,00	80 993,61	95,3 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	-	0 %
Celkem za 3632:			1 500,00	1 500,00	-	0 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00	56 057,00	74,7 %
Celkem za 3725:			75 000,00	75 000,00	56 057,00	74,7 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	61 664,00	61 664,00	100 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	210 000,00	208 992,00	99,5 %
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	8 000,00	7 000,00	87,5 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	170 000,00	170 000,00	100 %
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	210 000,00	21 300,00	21 000,00	98,6 %
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	10 200,00	10 200,00	100 %
Celkem za 6171:			210 000,00	481 164,00	478 856,00	99,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	500,00	376,63	75,3 %
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	15 000,00	14 500,00	14 024,00	96,7 %
Celkem za 6310:			15 000,00	15 000,00	14 400,63	96 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	842 000,00	842 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	842 000,00	842 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			9 383 224,00	11 734 768,06	11 436 223,55	97,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	39 513,25	79 %
Celkem za 2219:			50 000,00	50 000,00	39 513,25	79 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	51 380,00	51 380,00	51 380,00	100 %
Celkem za 2221:			51 380,00	51 380,00	51 380,00	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	4 235,38	28,2 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	24 394,00	69,7 %
2321	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	-	0 %
Celkem za 2321:			65 000,00	65 000,00	28 629,38	44 %
Odvádění a čištění odpadních vod j.n.						
2329	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	106 149,00	106 149,00	100 %
2329	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	800 000,00	693 851,00	211 506,00	30,5 %
Celkem za 2329:			800 000,00	800 000,00	317 655,00	39,7 %
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.						
2339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	853,12	8,5 %
2339	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 680,00	61,3 %
2339	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	178,28	3,6 %
2339	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 2339:			41 000,00	41 000,00	4 711,40	11,5 %
Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,9 %
Celkem za 3113:			13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,9 %
Ostatní záležitosti základního vzdělání						
3119	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	100 000,00	-	0 %
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100 %
3119	6121	Budovy, haly a stavby	-	1 750 000,00	148 539,00	8,5 %
Celkem za 3119:			3 000 000,00	3 000 000,00	1 298 539,00	43,3 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	17 280,00	17 280,00	100 %
3314	5153	Plyn	15 000,00	12 720,00	7 099,03	55,8 %
3314	5154	Elektrická energie	1 200,00	2 200,00	369,04	16,8 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	145,61	14,6 %
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 %
Celkem za 3314:			59 200,00	60 200,00	49 893,68	82,9 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	23 707,00	94,8 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	5 615,54	70,2 %
3319	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 022,56	51,1 %
3319	5153	Plyn	60 000,00	75 000,00	62 534,62	83,4 %
3319	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	8 164,42	90,7 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 000,00	178,27	17,8 %
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	95 000,00	86 498,00	91,1 %
Celkem za 3319:			116 000,00	215 000,00	187 720,41	87,3 %
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
3326	5171	Opravy a udržování	-	171 780,00	171 780,00	100 %
Celkem za 3326:			-	171 780,00	171 780,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	17 700,00	17 683,00	99,9 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	98 000,00	97 326,80	99,3 %
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	44 700,00	44 654,83	99,9 %
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	47 000,00	45 117,00	96 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90 %
Celkem za 3399:			240 000,00	257 400,00	249 781,63	97 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	135 000,00	135 000,00	100 %
Celkem za 3419:			156 000,00	141 000,00	135 000,00	95,7 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	66 800,00	63 477,79	95 %
3421	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	620,84	51,7 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 000,00	8 918,00	89,2 %
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	175 000,00	174 727,00	99,8 %
Celkem za 3421:			56 200,00	253 000,00	247 743,63	97,9 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	6121	Budovy, haly a stavby	-	15 000,00	-	0 %
Celkem za 3429:			-	15 000,00	-	0 %
Ostatní činnost ve zdravotnictví						
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	242,00	16,1 %
3599	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 871,12	96,8 %
3599	5153	Plyn	18 000,00	18 000,00	15 930,71	88,5 %
3599	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 773,52	97,7 %
3599	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	145,61	4,9 %
3599	5171	Opravy a udržování	-	10 000,00	9 874,00	98,7 %
Celkem za 3599:			36 500,00	46 500,00	39 836,96	85,7 %
Bytové hospodářství						
3612	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 260,29	45,2 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	-	0 %
3612	5171	Opravy a udržování	350 000,00	50 000,00	-	0 %
3612	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 %
3612	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	350 000,00	87,5 %
Celkem za 3612:			860 000,00	575 000,00	402 260,29	70 %
Veřejné osvětlení						
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	46 728,00	46 728,00	100 %
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	60 000,00	6 530,13	10,9 %
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	69 672,34	87,1 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	76 000,00	46 165,00	60,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	450 000,00	350 000,00	13 881,00	4 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-	18 150,00	18 150,00	100 %
Celkem za 3631:			560 000,00	630 878,00	201 126,47	31,9 %
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 644,00	-	0 %
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	4 356,00	4 356,00	100 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	28 800,00	31 800,00	31 474,00	99 %
Celkem za 3632:			48 400,00	51 400,00	43 030,00	83,7 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	-	0 %
Celkem za 3635:			350 000,00	350 000,00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	21 540,00	86,2 %
Celkem za 3639:			25 000,00	25 000,00	21 540,00	86,2 %
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	-	75 000,00	498,00	0,7 %
3699	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 000,00	1 258,00	25,2 %
3699	6121	Budovy, haly a stavby	-	227 000,00	226 749,97	99,9 %
Celkem za 3699:			-	307 000,00	228 505,97	74,4 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	-	6 500,00	6 334,35	97,5 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	485 000,00	384 636,00	79,3 %
Celkem za 3722:			465 000,00	491 500,00	390 970,35	79,5 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	52 500,00	29 994,00	57,1 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	-	72 500,00	72 401,00	99,9 %
Celkem za 3723:			-	125 000,00	102 395,00	81,9 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	325 000,00	325 000,00	274 181,00	84,4 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00	134 000,00	130 028,00	97 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	70 922,00	88,7 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 533,00	85,1 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	7 365,80	92,1 %
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	71 000,00	70 977,00	100 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	160 000,00	159 787,81	99,9 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	80 000,00	75 876,00	94,8 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	18 071,00	64,5 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 900,00	39,3 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	255 000,00	253 186,45	99,3 %
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	94 000,00	49 722,00	52,9 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	295 000,00	284 350,00	96,4 %
Celkem za 3745:			1 591 000,00	1 576 000,00	1 425 900,06	90,5 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	17 500,00	1 799,00	10,3 %
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	365,20	36,5 %
5512	5153	Plyn	30 000,00	31 000,00	29 518,28	95,2 %
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	13 000,00	12 968,92	99,8 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	13 461,00	67,3 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 500,00	50 441,62	99,9 %
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35 000,00	7 000,00	20 %
Celkem za 5512:			183 000,00	168 000,00	115 554,02	68,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Ostatní záležitosti požární ochrany						
5519	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	2 000,00	1 623,00	81,2 %
5519	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	3 000,00	1 729,00	57,6 %
5519	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	5 000,00	3 171,00	63,4 %
5519	5171	Opravy a udržování	25 000,00	80 000,00	74 803,00	93,5 %
Celkem za 5519:			75 000,00	90 000,00	81 326,00	90,4 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	595 873,00	99,3 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	124 800,00	121 102,00	97 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 200,00	56 184,00	100 %
Celkem za 6112:			781 000,00	781 000,00	773 159,00	99 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	16 500,00	13 291,00	80,6 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 000,00	217,00	21,7 %
6115	5161	Poštovní služby	-	1 000,00	576,00	57,6 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 000,00	2 576,00	51,5 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	500,00	239,00	47,8 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 000,00	980,00	98 %
Celkem za 6115:			-	25 000,00	17 879,00	71,5 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	855 000,00	838 515,00	98,1 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	214 000,00	208 364,00	97,4 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	80 000,00	75 005,00	93,8 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	7 000,00	5 284,00	75,5 %
6171	5131	Potraviny	2 000,00	4 000,00	2 640,00	66 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	140,00	9,3 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 750,00	2 720,00	98,9 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	75 100,00	75 098,00	100 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	50 000,00	45 115,37	90,2 %
6171	5151	Studená voda	1 500,00	3 000,00	2 688,28	89,6 %
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	30 000,00	18 471,38	61,6 %
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	10 000,00	7 709,76	77,1 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	34 373,05	85,9 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 727,00	94,5 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 830,00	76,6 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	90 000,00	79 257,43	88,1 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	110 000,00	105 622,78	96 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	-	-	--- %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 910,00	19,1 %
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	8 100,00	8 051,00	99,4 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	13 500,00	12 973,60	96,1 %
6171	5492	Dary obyvatelstvu	-	18 750,00	-	0 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 628 751,26	900 052,32	-	0 %
6171	6123	Dopravní prostředky	-	308 900,00	308 900,00	100 %
6171	6130	Pozemky	-	838 000,00	810 400,00	96,7 %
Celkem za 6171:			2 970 951,26	3 684 852,32	2 656 995,65	72,1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	-	184 065,00	184 065,00	100 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	50 000,00	47 129,00	94,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	*b*	*c*	*1*	*2*	*3*	
Celkem za 6310:			40 000,00	234 065,00	231 194,00	98,8 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	842 000,00	842 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	842 000,00	842 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	-	-	--- %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	47 120,00	47 120,00	100 %
Celkem za 6399:			40 000,00	47 120,00	47 120,00	100 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	23 285,00	23 285,00	100 %
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	82 400,00	59 115,00	44 400,00	75,1 %
Celkem za 6409:			82 400,00	82 400,00	67 685,00	82,1 %
Rozpočtové výdaje:			12 756 031,26	15 266 475,32	10 480 825,15	68,7 %

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	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8115	3 372 807,26	3 372 807,26	1 179 880,45-
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	-	158 900,00	158 900,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8124	-	-	-
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	-	-	65 582,05
Nerealizované kurzové rozdíly	+/-	8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/-	8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		**8000**	**3 372 807,26**	**3 531 707,26**	**955 398,40-**

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	8 222 200,00	8 839 947,06	8 760 504,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	796 624,00	1 403 580,00	1 184 778,24
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	210 000,00	31 500,00	31 200,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	154 400,00	1 459 741,00	1 459 741,00
Příjmy celkem	**4050**	9 383 224,00	11 734 768,06	11 436 223,55
Konsolidace příjmů	**4060**	-	842 000,00	842 000,00
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	-	1 901,00	1 901,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	6 000,00	6 000,00
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	-	842 000,00	842 000,00
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	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	**4200**	9 383 224,00	10 892 768,06	10 594 223,55

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	*b*		*c*	*d*	*1*	*2*	*3*
0000	4116		104	1	-	-	57 544,35
0000	4116		104	5	-	-	269 049,65
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:					-	-	326 594,00

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	11 956 031,26	11 120 574,32	8 472 230,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	800 000,00	4 145 901,00	2 008 594,97
Výdaje celkem	**4240**	12 756 031,26	15 266 475,32	10 480 825,15
Konsolidace výdajů	**4250**	-	842 000,00	842 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	18 200,00	18 200,00	15 200,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	131 149,00	127 689,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	842 000,00	842 000,00
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	800 000,00	693 851,00	211 506,00
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**	12 756 031,26	14 424 475,32	9 638 825,15
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**4440**	3 372 807,26-	3 531 707,26-	955 398,40
Třída 8 - Financování	4450	3 372 807,26	3 531 707,26	955 398,40-
Konsolidace financování	**4460**	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	**4470**	3 372 807,26	3 531 707,26	955 398,40-

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.účtů
text	*r*	*61*	*62*	*63*
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 985 630,82	4 262 263,95	1 276 633,13-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	387 176,44	287 940,76	99 235,68
Běžné účty celkem	6030	3 372 807,26	4 550 204,71	1 177 397,45-
Pokladna	6040	929,00	3 412,00	2 483,00-

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. přij. 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	326 594,00
14004	4116	3 600,00
17027	4116	120 246,00
98193	4111	25 000,00
Celkem:		475 440,00

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	*b*	*c*	*103*

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*

Odesláno dne: 18.5.2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: