

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

28 283 950,00 = 28 283 950,00

31 456 840,20 = 31 456 840,20

29 328 882,92 = 29 328 882,92

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

1 000 000,00 = 1 000 000,00

1 000 000,00 = 1 000 000,00

0,00 = 0,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

27 283 950,00 = 27 283 950,00

30 456 840,20 = 30 456 840,20

29 328 882,92 = 29 328 882,92

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

32 544 230,00 = 32 544 230,00

35 717 120,20 = 35 717 120,20

29 076 892,54 = 29 076 892,54

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

31 544 230,00 = 31 544 230,00

34 717 120,20 = 34 717 120,20

29 076 892,54 = 29 076 892,54

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

31 544 230,00 = 31 544 230,00

34 717 120,20 = 34 717 120,20

29 076 892,54 = 29 076 892,54

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

4 260 280,00- = 4 260 280,00-

4 260 280,00- = 4 260 280,00-

251 990,38 = 251 990,38

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

4 260 280,00 = 4 260 280,00

4 260 280,00 = 4 260 280,00

251 990,38- = 251 990,38-

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

4 260 280,00 = 4 260 280,00

4 260 280,00 = 4 260 280,00

251 990,38- = 251 990,38-

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

4 260 280,00- = 4 260 280,00-

4 260 280,00- = 4 260 280,00-

251 990,38 = 251 990,38

Kontrola vnitrovýkazových vazeb**Fin 2 - 12 M**

sestaveno k 12/2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43

1 000 000,00 = 1 000 000,00

1 000 000,00 = 1 000 000,00

0,00 = 0,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43

1 000 000,00 = 1 000 000,00

1 000 000,00 = 1 000 000,00

0,00 = 0,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

4 860,00 = 4 860,00

4 860,00 = 4 860,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

2 424 437,93- = 2 424 437,93-

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

sestavený k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|-----------------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2017 | 12 | 00299588 |

2017

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Tršice, Tršice čp. 50, 783 57 Tršice

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Bez ODP A | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 4 500 000,00 | 4 760 000,00 | 4 809 832,21 | 101 % |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 450 000,00 | 450 000,00 | 135 693,84 | 30,2 % |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 450 000,00 | 450 000,00 | 441 541,86 | 98,1 % |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 701 806,80 | 94 % |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 450 000,00 | 298 680,00 | 298 680,00 | 100 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 8 500 000,00 | 9 484 000,00 | 9 532 497,84 | 100,5 % |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | - | 22 660,00 | 21 694,16 | 95,7 % |
| 0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 850 000,00 | 850 000,00 | 752 834,00 | 88,6 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 583,00 | 97,4 % |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 950,00 | 19,5 % |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 150 000,00 | 290 000,00 | 286 460,00 | 98,8 % |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | 80 000,00 | 120 000,00 | 118 148,49 | 98,5 % |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 638 633,58 | 88 % |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 158 538,00 | 158 538,00 | 100 % |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 000 000,00 | 1 106 800,00 | 1 106 800,00 | 100 % |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 582 775,20 | 582 775,20 | 100 % |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 45 400,00 | 45 400,00 | 100 % |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | - | 450 000,00 | 450 000,00 | 100 % |
| Celkem za 0000: | | | 24 495 000,00 | 27 133 853,20 | 26 136 868,98 | 96,3 % |
| Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a posk.pod | | | | | | |
| 1029 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000,00 | 135 000,00 | 132 320,58 | 98 % |
| Celkem za 1029: | | | 100 000,00 | 135 000,00 | 132 320,58 | 98 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 710 000,00 | 710 000,00 | 727 508,00 | 102,5 % |
| 2310 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 90 000,00 | 90 000,00 | 67 469,00 | 75 % |
| 2310 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku | - | 125 000,00 | 125 000,00 | 100 % |
| Celkem za 2310: | | | 800 000,00 | 925 000,00 | 919 977,00 | 99,5 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 869 950,00 | 926 270,00 | 959 435,54 | 103,6 % |
| Celkem za 2321: | | | 869 950,00 | 926 270,00 | 959 435,54 | 103,6 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 049,00 | 100,7 % |
| Celkem za 3314: | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 049,00 | 100,7 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 60 000,00 | 72 970,00 | 121,6 % |

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3319 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 20 000,00 | 40 000,00 | 29 850,00 | 74,6 % |
| Celkem za 3319: | | | 80 000,00 | 100 000,00 | 102 820,00 | 102,8 % |
| Sportovní zařízení v majetku obce | | | | | | |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 150 000,00 | 150 000,00 | 105 530,00 | 70,4 % |
| Celkem za 3412: | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 105 530,00 | 70,4 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 20 000,00 | 27 501,00 | 137,5 % |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 280 000,00 | 280 000,00 | 267 803,00 | 95,6 % |
| Celkem za 3612: | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 295 304,00 | 98,4 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 170 000,00 | 170 000,00 | 140 706,50 | 82,8 % |
| Celkem za 3613: | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 140 706,50 | 82,8 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 017,00 | 40,2 % |
| Celkem za 3632: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 017,00 | 40,2 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - | 10 000,00 | 7 260,00 | 72,6 % |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | - | 35 717,00 | 35 717,00 | 100 % |
| Celkem za 3639: | | | - | 45 717,00 | 42 977,00 | 94 % |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 240 000,00 | 234 410,00 | 97,7 % |
| Celkem za 3725: | | | 200 000,00 | 240 000,00 | 234 410,00 | 97,7 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 5512: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 0 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 865,00 | 14,3 % |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 065,00 | 10,3 % |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100 % |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | 4 000,00 | 3 874,00 | 96,9 % |
| Celkem za 6171: | | | 50 000,00 | 88 000,00 | 52 804,00 | 60 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 353,32 | 67,7 % |
| Celkem za 6310: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 353,32 | 67,7 % |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 6330: | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 0 % |
| Ostatní činnosti j.n. | | | | | | |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 20 000,00 | 194 000,00 | 193 310,00 | 99,6 % |
| Celkem za 6409: | | | 20 000,00 | 194 000,00 | 193 310,00 | 99,6 % |
| Rozpočtové příjmy: | | | 28 283 950,00 | 31 456 840,20 | 29 328 882,92 | 93,2 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Pěstební činnost | | | | | | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 1031: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 18 907,00 | 3,8 % |
| Celkem za 2212: | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 18 907,00 | 3,8 % |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| 2219 | 6341 | Investiční transfery obcím | 762 230,00 | 762 230,00 | 762 223,00 | 100 % |
| Celkem za 2219: | | | 762 230,00 | 762 230,00 | 762 223,00 | 100 % |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 150 000,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 2221: | | | 150 000,00 | - | - | --- % |
| Dopravní obslužnost | | | | | | |
| 2292 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | - | 150 000,00 | 115 360,00 | 76,9 % |
| Celkem za 2292: | | | - | 150 000,00 | 115 360,00 | 76,9 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | - | 2 738,00 | 2 738,00 | 100 % |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 130 000,00 | 253 000,00 | 252 266,48 | 99,7 % |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 220 000,00 | 190 000,00 | 141 752,00 | 74,6 % |
| 2310 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 932,96 | 14,7 % |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 898 960,00 | 146 222,00 | 117 876,39 | 80,6 % |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 95 000,00 | 57 535,80 | 60,6 % |
| 2310 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 131 040,00 | 151 040,00 | 151 040,00 | 100 % |
| 2310 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | - | 1 763 000,00 | 1 762 125,00 | 100 % |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 982 907,30 | 85,5 % |
| Celkem za 2310: | | | 8 500 000,00 | 9 621 000,00 | 8 471 173,93 | 88 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 330 000,00 | 424 000,00 | 423 709,00 | 99,9 % |
| 2321 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 85 000,00 | 110 000,00 | 109 491,00 | 99,5 % |
| 2321 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 38 000,00 | 37 816,00 | 99,5 % |
| 2321 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 15 000,00 | 13 537,00 | 90,2 % |
| 2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 44 000,00 | 38 286,00 | 87 % |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 147,00 | 85,7 % |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 530 000,00 | 426 000,00 | 425 274,00 | 99,8 % |
| 2321 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 % |
| 2321 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 750,00 | 78,8 % |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 672 000,00 | 597 000,00 | 400 673,15 | 67,1 % |
| 2321 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 076,00 | 69,2 % |
| Celkem za 2321: | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 486 759,15 | 87,5 % |
| Mateřské školy | | | | | | |
| 3111 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100 % |
| Celkem za 3111: | | | 20 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100 % |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | - | 538 375,20 | 538 375,20 | 100 % |
| Celkem za 3113: | | | 2 300 000,00 | 2 838 375,20 | 2 838 375,20 | 100 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 130 000,00 | 157 500,00 | 156 536,00 | 99,4 % |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 32 000,00 | 32 000,00 | 30 944,00 | 96,7 % |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 128,00 | 92,7 % |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 | 17 000,00 | 16 381,00 | 96,4 % |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 500,00 | 148,00 | 29,6 % |
| Celkem za 3314: | | | 180 000,00 | 219 000,00 | 215 137,00 | 98,2 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 125 000,00 | 81 000,00 | 72 607,00 | 89,6 % |
| 3319 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 20 000,00 | 18 165,00 | 90,8 % |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 93 000,00 | 92 950,00 | 99,9 % |
| 3319 | 5154 | Elektrická energie | 165 000,00 | 313 000,00 | 312 557,00 | 99,9 % |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 318 999,75 | 318 482,00 | 99,8 % |
| Celkem za 3319: | | | 600 000,00 | 825 999,75 | 814 761,00 | 98,6 % |
| Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 % |
| Celkem za 3322: | | | 100 000,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 % |
| Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | | | | | | |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3330: | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 % |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | | | | | |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 1 000,00 | 455,00 | 45,5 % |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 27 000,00 | 26 156,00 | 96,9 % |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 25 000,00 | 24 614,00 | 98,5 % |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 58 000,00 | 87 000,00 | 86 108,00 | 99 % |
| Celkem za 3399: | | | 120 000,00 | 140 000,00 | 137 333,00 | 98,1 % |
| Sportovní zařízení v majetku obce | | | | | | |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 300 000,00 | 306 000,00 | 300 067,00 | 98,1 % |
| 3412 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 75 000,00 | 83 000,00 | 82 232,00 | 99,1 % |
| 3412 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 605,00 | 98,7 % |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 799,00 | 76 % |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 529,00 | 81 % |
| 3412 | 5153 | Plyn | 40 000,00 | 31 000,00 | 21 853,23 | 70,5 % |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 32 000,00 | 18 202,14 | 56,9 % |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 650,00 | 32,5 % |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | - | 48 000,00 | 47 674,00 | 99,3 % |
| Celkem za 3412: | | | 500 000,00 | 550 000,00 | 514 611,37 | 93,6 % |
| Ostatní tělovýchovná činnost | | | | | | |
| 3419 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3419: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | - | - | --- % |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 22 000,00 | - | - | --- % |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 750,00 | 95,8 % |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,5 % |
| Celkem za 3612: | | | 130 000,00 | 10 000,00 | 8 250,00 | 82,5 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 074,00 | 53,7 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3613 | 5153 | Plyn | 35 000,00 | 29 000,00 | 28 991,93 | 100 % |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 118 000,00 | 117 205,69 | 99,3 % |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 8 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3613: | | | 80 000,00 | 151 000,00 | 147 271,62 | 97,5 % |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 600 000,00 | 600 000,00 | 476 530,00 | 79,4 % |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 | 674 320,00 | 142 769,00 | 21,2 % |
| Celkem za 3631: | | | 1 000 000,00 | 1 274 320,00 | 619 299,00 | 48,6 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 181,00 | 3,6 % |
| Celkem za 3632: | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 181,00 | 3,6 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 405 000,00 | 262 762,00 | 64,9 % |
| 3639 | 6130 | Pozemky | - | 95 000,00 | 92 238,00 | 97,1 % |
| Celkem za 3639: | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 355 000,00 | 71 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 059,00 | 84,1 % |
| Celkem za 3721: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 059,00 | 84,1 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 700 000,00 | 682 736,00 | 97,5 % |
| Celkem za 3722: | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 682 736,00 | 97,5 % |
| Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | | | | | |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 145 000,00 | 143 621,00 | 99 % |
| Celkem za 3723: | | | 120 000,00 | 145 000,00 | 143 621,00 | 99 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 1 126 442,00 | 79,9 % |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 27 000,00 | 26 219,00 | 97,1 % |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 380 000,00 | 380 000,00 | 278 144,00 | 73,2 % |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 140 000,00 | 140 000,00 | 101 734,00 | 72,7 % |
| 3745 | 5131 | Potraviny | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 356,00 | 75,7 % |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000,00 | 29 000,00 | 28 129,00 | 97 % |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 25 000,00 | 23 244,00 | 93 % |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 130 000,00 | 403 000,00 | 402 942,50 | 100 % |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 138 000,00 | 161 000,00 | 141 031,00 | 87,6 % |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 900,00 | 30 % |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 385 000,00 | 381 333,00 | 99 % |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 82 000,00 | 81 682,00 | 99,6 % |
| Celkem za 3745: | | | 3 000 000,00 | 3 060 000,00 | 2 603 156,50 | 85,1 % |
| Domovy pro seniory | | | | | | |
| 4350 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 310 000,00 | 307 888,00 | 99,3 % |
| Celkem za 4350: | | | - | 310 000,00 | 307 888,00 | 99,3 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 | 11 887,10 | 5 901,20 | 49,6 % |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 | 4 123,00 | 2 008,00 | 48,7 % |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 570 000,00 | 362 488,90 | 100 947,90 | 27,8 % |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 27 000,00 | 87 208,00 | 86 750,00 | 99,5 % |
| 5512 | 5153 | Plyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 120,00 | 42,4 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|------------------------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 125 000,00 | 111 000,00 | 110 533,00 | 99,6 % |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 18 000,00 | 15 125,00 | 84 % |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 23 293,00 | 3 293,00 | 14,1 % |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 6 829,00 | 9,8 % |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 160 000,00 | 149 000,00 | 148 431,00 | 99,6 % |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 950 000,00 | 1 842 000,00 | 150 000,00 | 8,1 % |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 050 000,00 | 1 051 000,00 | 1 050 933,00 | 100 % |
| Celkem za 5512: | | | 4 000 000,00 | 3 745 000,00 | 1 692 871,10 | 45,2 % |
| Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5019 | Ostatní platy | - | 1 500,00 | 1 428,00 | 95,2 % |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 750 000,00 | 748 000,00 | 741 280,00 | 99,1 % |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 150 000,00 | 150 000,00 | 136 913,00 | 91,3 % |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 862,00 | 64,9 % |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | - | 500,00 | 486,00 | 97,2 % |
| Celkem za 6112: | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 944 969,00 | 94,5 % |
| Volby do Parlamentu ČR | | | | | | |
| 6114 | 5019 | Ostatní platy | - | 5 000,00 | 1 212,00 | 24,2 % |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 80 000,00 | 48 754,00 | 60,9 % |
| 6114 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 5 000,00 | 1 000,00 | 20 % |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 2 000,00 | 1 395,00 | 69,8 % |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 56 538,00 | 51 107,16 | 90,4 % |
| 6114 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | - | 10 000,00 | 2 530,00 | 25,3 % |
| Celkem za 6114: | | | - | 158 538,00 | 105 998,16 | 66,9 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 800 000,00 | 1 815 000,00 | 1 814 669,00 | 100 % |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 435 000,00 | 446 000,00 | 445 322,00 | 99,8 % |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 165 000,00 | 165 000,00 | 161 525,00 | 97,9 % |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 16 000,00 | 20 000,00 | 19 070,00 | 95,3 % |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 948,00 | 99,3 % |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 616,00 | 43,6 % |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 3 000,00 | 2 618,00 | 87,3 % |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 155 000,00 | 181 000,00 | 180 424,76 | 99,7 % |
| 6171 | 5153 | Plyn | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 601,62 | 96 % |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 126 225,00 | 249 225,00 | 248 354,00 | 99,7 % |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 775,00 | 15,5 % |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 60 000,00 | 37 000,00 | 36 749,00 | 99,3 % |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 65 000,00 | 67 000,00 | 66 344,47 | 99 % |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 146 000,00 | 192 000,00 | 191 242,00 | 99,6 % |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000,00 | 57 000,00 | 56 200,00 | 98,6 % |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 35 000,00 | 75 000,00 | 74 930,44 | 99,9 % |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 580 000,00 | 716 396,00 | 714 819,62 | 99,8 % |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 486,00 | 65,9 % |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 62 000,00 | 61 244,00 | 98,8 % |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 150 000,00 | 205 000,00 | 204 361,85 | 99,7 % |
| 6171 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 40 775,00 | 55 775,00 | 54 275,00 | 97,3 % |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | - | 18 000,00 | 18 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 28 000,00 | 28 000,00 | 24 471,00 | 87,4 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 6171 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 % |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 % |
| Celkem za 6171: | | | 4 000 000,00 | 4 798 396,00 | 4 744 046,76 | 98,9 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 500 000,00 | 500 000,00 | 366 219,20 | 73,2 % |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 26 000,00 | 25 844,30 | 99,4 % |
| Celkem za 6310: | | | 525 000,00 | 526 000,00 | 392 063,50 | 74,5 % |
| Pojištění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 399,00 | 98,7 % |
| Celkem za 6320: | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 399,00 | 98,7 % |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 6330: | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 0 % |
| Ostatní finanční operace | | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000,00 | 160 000,00 | 156 546,00 | 97,8 % |
| Celkem za 6399: | | | 100 000,00 | 160 000,00 | 156 546,00 | 97,8 % |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | | | |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | - | 69 781,25 | 69 781,25 | 100 % |
| Celkem za 6402: | | | - | 69 781,25 | 69 781,25 | 100 % |
| Ostatní činnosti j.n. | | | | | | |
| 6409 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 120 000,00 | - | - | --- % |
| 6409 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 55 000,00 | 55 000,00 | 45 635,00 | 83 % |
| 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 450 000,00 | - | - | --- % |
| 6409 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | - | 298 680,00 | 298 680,00 | 100 % |
| Celkem za 6409: | | | 625 000,00 | 353 680,00 | 344 315,00 | 97,4 % |
| Rozpočtové výdaje: | | | 32 544 230,00 | 35 717 120,20 | 29 076 892,54 | 81,4 % |

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 | - | - | 2 424 437,93- |
| 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 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 912 167,55 |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků | - 8124 | 2 739 720,00- | 2 739 720,00- | 2 739 720,00- |
| 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 | - | - | - |
| Nerealizované kurzové rozdíly | +/- 8902 | - | - | - |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | +/- 8905 | - | - | - |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | 4 260 280,00 | 4 260 280,00 | 251 990,38- |

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 | 23 495 000,00 | 24 790 340,00 | 23 793 355,78 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 2 788 950,00 | 3 162 270,00 | 3 031 296,94 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | - | 160 717,00 | 160 717,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 2 000 000,00 | 3 343 513,20 | 2 343 513,20 |
| Příjmy celkem | 4050 | 28 283 950,00 | 31 456 840,20 | 29 328 882,92 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - |
| 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 | - | - | - |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | - | 45 400,00 | 45 400,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - |
| 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 | 27 283 950,00 | 30 456 840,20 | 29 328 882,92 |

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 | 21 282 000,00 | 24 001 890,20 | 20 217 941,24 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 11 262 230,00 | 11 715 230,00 | 8 858 951,30 |
| Výdaje celkem | 4240 | 32 544 230,00 | 35 717 120,20 | 29 076 892,54 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 48 000,00 | 44 500,00 | 40 971,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | - | - | - |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | - | - | - |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 55 000,00 | 55 000,00 | 45 635,00 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | - | - | - |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | - | - | - |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům | 4300 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - |
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | - | - | - |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | - | - | - |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | - | - | - |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | - | - | - |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | - | - | - |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | - | - | - |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | - | - | - |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | - | - | - |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | - | - | - |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | - | - | - |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 762 230,00 | 762 230,00 | 762 223,00 |
| 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 | - | 4 860,00 | 4 860,00 |
| 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 | 31 544 230,00 | 34 717 120,20 | 29 076 892,54 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | 4 260 280,00- | 4 260 280,00- | 251 990,38 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 4 260 280,00 | 4 260 280,00 | 251 990,38- |
| Konsolidace financování | 4460 | - | - | - |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 4 260 280,00 | 4 260 280,00 | 251 990,38- |

VI. Stav 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 | 2 669 768,92 | 5 094 206,85 | 2 424 437,93- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | - | - | - |
| Běžné účty celkem | 6030 | 2 669 768,92 | 5 094 206,85 | 2 424 437,93- |
| Pokladna | 6040 | - | - | - |

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 | - | 4 860,00 | 4 860,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | - | - | - |
| 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně | 7190 | - | 4 860,00 | 4 860,00 |
| 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 |
| 14004 | 4116 | 44 400,00 |
| 14984 | 4216 | 450 000,00 |
| 33063 | 4116 | 538 375,20 |
| 98071 | 4111 | 158 538,00 |
| Celkem: | | 1 191 313,20 |

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 |

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 | | 103 | 1 | - | 80 756,29 | 80 756,29 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | - | 457 618,91 | 457 618,91 |

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 538 375,20 538 375,20

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 | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|------|-------|---------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | - | 80 756,29 | 80 756,29 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | - | 457 618,91 | 457 618,91 |

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

- 538 375,20 538 375,20

Odesláno dne: 9.2.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: