

(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

17 047 900,00 = 17 047 900,00

18 205 260,00 = 18 205 260,00

21 927 086,69 = 21 927 086,69

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

0,00 = 0,00

900 000,00 = 900 000,00

900 000,00 = 900 000,00

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

17 047 900,00 = 17 047 900,00

17 305 260,00 = 17 305 260,00

21 027 086,69 = 21 027 086,69

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

28 456 200,00 = 28 456 200,00

29 613 560,00 = 29 613 560,00

13 505 579,30 = 13 505 579,30

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

28 456 200,00 = 28 456 200,00

28 713 560,00 = 28 713 560,00

12 605 579,30 = 12 605 579,30

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

28 456 200,00 = 28 456 200,00

28 713 560,00 = 28 713 560,00

12 605 579,30 = 12 605 579,30

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

11 408 300,00- = 11 408 300,00-

11 408 300,00- = 11 408 300,00-

8 421 507,39 = 8 421 507,39

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

11 408 300,00 = 11 408 300,00

11 408 300,00 = 11 408 300,00

8 421 507,39- = 8 421 507,39-

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

11 408 300,00 = 11 408 300,00

11 408 300,00 = 11 408 300,00

8 421 507,39- = 8 421 507,39-

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

11 408 300,00- = 11 408 300,00-

11 408 300,00- = 11 408 300,00-

8 421 507,39 = 8 421 507,39

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

sestaveno k 12/2016

(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

0,00 = 0,00

900 000,00 = 900 000,00

900 000,00 = 900 000,00

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

0,00 = 0,00

900 000,00 = 900 000,00

900 000,00 = 900 000,00

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

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

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

8 421 507,39- = 8 421 507,39-

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	00277738

2016

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Dolní Branná, Dolní Branná čp. 256, 543 62 Dolní Branná

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.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 381 920,92	119,1 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	300 000,00	300 000,00	342 902,27	114,3 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	200 000,00	247 464,45	123,7 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	1 800 000,00	2 557 531,59	142,1 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	236 360,00	236 360,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 518 704,02	113 %
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	6 500 000,00	6 500 000,00	8 103 375,00	124,7 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	195 000,00	195 000,00	197 247,00	101,2 %
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 324,00	101,9 %
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	30 000,00	30 000,00	23 960,00	79,9 %
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	18 490,00	184,9 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	30 000,00	30 000,00	47 989,04	160 %
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000,00	50 000,00	55 179,07	110,4 %
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	420 000,00	420 000,00	578 648,97	137,8 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	21 000,00	21 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	174 900,00	174 900,00	174 900,00	100 %
Celkem za 0000:			15 747 900,00	16 005 260,00	19 540 796,33	122,1 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	823 709,00	109,8 %
Celkem za 2310:			750 000,00	750 000,00	823 709,00	109,8 %
Ostatní správa ve vodním hospodářství						
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	10 082,00	---
Celkem za 2369:			-	-	10 082,00	---
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	31 037,00	103,5 %
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1 533,00	---
Celkem za 3319:			30 000,00	30 000,00	32 570,00	108,6 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	46 085,00	---
Celkem za 3412:			-	-	46 085,00	---
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	45 626,00	91,3 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	95 000,00	95 000,00	95 040,00	100 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3612:			145 000,00	145 000,00	140 666,00	97 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	40 749,00	135,8 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	76 000,00	76 000,00	71 880,00	94,6 %
Celkem za 3613:			106 000,00	106 000,00	112 629,00	106,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	2 077,00	--- %
Celkem za 3631:			-	-	2 077,00	--- %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	1 706,00	--- %
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	-	-	1 234,00	--- %
Celkem za 3632:			-	-	2 940,00	--- %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	1 210,00	--- %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	3 626,00	90,6 %
Celkem za 3639:			4 000,00	4 000,00	4 836,00	120,9 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	47 859,00	136,7 %
Celkem za 3722:			35 000,00	35 000,00	47 859,00	136,7 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	125 815,00	96,8 %
Celkem za 3725:			130 000,00	130 000,00	125 815,00	96,8 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	10 000,00	--- %
Celkem za 3729:			-	-	10 000,00	--- %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	649,00	--- %
Celkem za 5512:			-	-	649,00	--- %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	42 285,00	140,9 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	1 288,00	128,8 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	15 627,78	--- %
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90 %
Celkem za 6171:			35 000,00	35 000,00	62 800,78	179,4 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	65 000,00	65 000,00	63 572,58	97,8 %
Celkem za 6310:			65 000,00	65 000,00	63 572,58	97,8 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	900 000,00	900 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	900 000,00	900 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			17 047 900,00	18 205 260,00	21 927 086,69	120,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Vnitřní obchod						
2141	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	11 190,00	11 190,00	11 190,00	100 %
2141	5901	Nespecifikované rezervy	11 010,00	11 010,00	-	0 %
Celkem za 2141:			22 200,00	22 200,00	11 190,00	50,4 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	55 720,50	11,1 %
2212	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	3 404,00	56,7 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	35 906,00	11,2 %
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	16 858,00	1,7 %
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	-	35,00	---
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	2 960 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			5 326 000,00	4 786 000,00	111 923,50	2,3 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5171	Opravy a udržování	-	-	100 378,00	---
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	577 296,00	57,7 %
Celkem za 2219:			1 000 000,00	1 000 000,00	677 674,00	67,8 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	21 637,20	---
2310	5151	Studená voda	700 000,00	700 000,00	768 145,00	109,7 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	125 895,80	83,9 %
2310	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	216 697,00	48,2 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	94 403,00	94,4 %
Celkem za 2310:			1 400 000,00	1 400 000,00	1 226 778,00	87,6 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 441,00	61,5 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	32 443,00	32,4 %
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	10 323,00	2,1 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	438 289,00	87,7 %
Celkem za 2321:			1 130 000,00	1 130 000,00	499 496,00	44,2 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	-	0 %
Celkem za 2333:			300 000,00	300 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti základního vzdělání						
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 %
3119	6121	Budovy, haly a stavby	6 700 000,00	6 700 000,00	2 296 343,09	34,3 %
Celkem za 3119:			7 800 000,00	7 800 000,00	3 396 343,09	43,5 %
Vydavatelská činnost						
3316	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	100 000,00	16,7 %
Celkem za 3316:			600 000,00	600 000,00	100 000,00	16,7 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	89 000,00	89 000,00	74 965,00	84,2 %
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00	-	0 %
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	17 490,00	43,7 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	7 400,00	24,7 %
3319	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95 %
3319	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	183 272,69	91,6 %
3319	5154	Elektrická energie	64 000,00	64 000,00	40 557,00	63,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	18 900,55	42 %
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	4 135,00	4,1 %
3319	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			1 497 000,00	1 497 000,00	351 470,24	23,5 %
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo						
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	1 096,00	---
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3326:			100 000,00	100 000,00	1 096,00	1,1 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	-	-	1 029,00	---
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 962,00	83,2 %
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	8 617,00	28,7 %
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 783,00	98,9 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	35 000,00	24 000,00	24 000,00	100 %
Celkem za 3399:			117 000,00	106 000,00	78 391,00	74 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 450,00	54,5 %
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	75 242,00	75,2 %
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	1 089,00	---
3412	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	3 500,00	---
3412	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	95 117,00	31,7 %
3412	5192	Poskytnuté náhrady	-	-	6 750,00	---
3412	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	-	0 %
Celkem za 3412:			1 020 000,00	1 020 000,00	187 148,00	18,3 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 3419:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	-	0 %
Celkem za 3421:			250 000,00	250 000,00	-	0 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	698,00	69,8 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	39 937,00	47 %
3429	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	499,00	24,9 %
3429	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	11 858,00	98,8 %
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100 %
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3429:			140 000,00	140 000,00	92 992,00	66,4 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 678,97	16,8 %
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	154 700,00	77,3 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 810,00	9 %
3631	5171	Opravy a udržování	-	-	223 929,00	---
3631	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00	25 041,00	2,8 %
Celkem za 3631:			1 130 000,00	1 130 000,00	407 158,97	36 %
Pohřebnictví						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			220 000,00	220 000,00	-	0 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	67 760,00	67,8 %
Celkem za 3635:			100 000,00	100 000,00	67 760,00	67,8 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	53 375,00	53,4 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	-	0 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	16 434,00	54,8 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 411,00	98 %
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 180,00	59 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	78 107,55	78,1 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	30 841,00	102,8 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 863,50	15,7 %
3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	68 007,00	97,2 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	26 000,00	10,4 %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	640 000,00	705 124,00	110,2 %
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			826 000,00	1 366 000,00	1 016 343,05	74,4 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	-	0 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	41 190,00	103 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 033 561,00	86,1 %
3722	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	12 100,00	---
Celkem za 3722:			1 370 000,00	1 370 000,00	1 086 851,00	79,3 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 361,82	48,4 %
Celkem za 3744:			40 000,00	40 000,00	19 361,82	48,4 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	3 303,00	---
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	62 266,00	62,3 %
Celkem za 3745:			100 000,00	100 000,00	65 569,00	65,6 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	-	9 000,00	9 000,00	100 %
3900	5492	Dary obyvatelstvu	-	2 000,00	2 000,00	100 %
3900	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	9 000,00	-	0 %
Celkem za 3900:			20 000,00	20 000,00	11 000,00	55 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 5212:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 720,00	93 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	8 014,00	40,1 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 563,00	42,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	270,00	27 %
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	42 211,68	84,4 %
5512	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	11 970,00	44,3 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 275,00	76,4 %
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	4 095,00	136,5 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 598,00	92 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 538,00	105,4 %
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	19 973,00	10 %
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	-	1 000,00	---
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 000,00	31 000,00	30 000,00	96,8 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	8 470,00	4,2 %
Celkem za 5512:			621 000,00	621 000,00	168 697,68	27,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	610 000,00	625 000,00	626 952,00	100,3 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 000,00	127 100,00	129 128,00	101,6 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	56 220,00	56 187,00	99,9 %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	363,00	7,3 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 6112:			796 000,00	818 320,00	812 630,00	99,3 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	11 923,00	11 923,00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 172,00	1 172,00	100 %
6115	5175	Pohoštění	-	840,00	840,00	100 %
6115	5901	Nespecifikované rezervy	-	7 065,00	-	0 %
Celkem za 6115:			-	21 000,00	13 935,00	66,4 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 020 000,00	1 020 000,00	1 044 788,00	102,4 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	87 089,00	124,4 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	255 000,00	255 000,00	261 301,00	102,5 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	93 047,00	101,1 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 379,00	87,6 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	-	-	3 981,00	---
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	21 815,00	145,4 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	36 155,90	72,3 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	35 969,41	59,9 %
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	704,00	70,4 %
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	49 510,00	70,7 %
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	17 319,00	28,9 %
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	6 470,00	92,4 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	39 029,03	111,5 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	34 266,00	85,7 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	65 000,00	88 342,47	135,9 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	70 805,54	83,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	14 598,00	4,2 %
6171	5172	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00	-	0 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	4 695,00	234,8 %
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 082,00	41,6 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	-	3 937,00	---
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00	-	0 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	3 680,00	3 680,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	-	260,00	---
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	-	1 788,00	---
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			2 402 000,00	2 390 680,00	1 926 011,35	80,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 072,60	53,8 %
Celkem za 6310:			15 000,00	15 000,00	8 072,60	53,8 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,1 %
Celkem za 6320:			14 000,00	14 000,00	13 600,00	97,1 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	900 000,00	900 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	900 000,00	900 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	32 273,00-	-80,7 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	236 360,00	236 360,00	100 %
Celkem za 6399:			40 000,00	276 360,00	204 087,00	73,8 %
Rozpočtové výdaje:			28 456 200,00	29 613 560,00	13 505 579,30	45,6 %

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	11 408 300,00	11 408 300,00	8 421 507,39-
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	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	150 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	150 000,00-
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	11 408 300,00	11 408 300,00	8 421 507,39-

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	15 573 000,00	15 809 360,00	19 344 896,33
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 296 000,00	1 296 000,00	1 482 690,36
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 000,00	4 000,00	3 600,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	174 900,00	1 095 900,00	1 095 900,00
Příjmy celkem	4050	17 047 900,00	18 205 260,00	21 927 086,69
Konsolidace příjmů	4060	-	900 000,00	900 000,00
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	-	-	-
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	-	900 000,00	900 000,00
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	17 047 900,00	17 305 260,00	21 027 086,69

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	13 606 200,00	14 763 560,00	9 322 513,21
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 850 000,00	14 850 000,00	4 183 066,09
Výdaje celkem	4240	28 456 200,00	29 613 560,00	13 505 579,30
Konsolidace výdajů	4250	-	900 000,00	900 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	3 680,00	3 680,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	11 190,00	11 190,00	11 190,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	900 000,00	900 000,00
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	-	-	-
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	28 456 200,00	28 713 560,00	12 605 579,30
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	11 408 300,00-	11 408 300,00-	8 421 507,39
Třída 8 - Financování	4450	11 408 300,00	11 408 300,00	8 421 507,39-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	11 408 300,00	11 408 300,00	8 421 507,39-

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	47 264 387,67	55 685 895,06	8 421 507,39-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	47 264 387,67	55 685 895,06	8 421 507,39-
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	-	-	-
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
98193	4111	21 000,00
Celkem:		21 000,00

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

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: 1.2.2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: