

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	00849499

2016

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice čp. 114, 783 05 Horní Loděnice

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.	750 000.00	750 000.00	906 237.21	120.8 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	13 000.00	13 000.00	26 059.45	200.5 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	90 000.00	90 000.00	102 311.40	113.7 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000.00	900 000.00	1 057 625.56	117.5 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	247 950.00	247 950.00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000.00	1 800 000.00	1 935 887.03	107.5 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	120 000.00	120 000.00	128 798.00	107.3 %
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000.00	3 000.00	3 280.00	109.3 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000.00	15 000.00	19 854.75	132.4 %
0000	1361	Správní poplatky	4 000.00	4 000.00	3 670.00	91.8 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000.00	300 000.00	510 797.59	170.3 %
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	60 800.00	60 800.00	60 800.00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	439 803.00	439 803.00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	8 000.00	8 000.00	100 %
Celkem za 0000:			4 055 800.00	4 776 553.00	5 476 073.99	114.6 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000.00	80 000.00	55 098.00	68.9 %
1019	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	3 000.00	---
Celkem za 1019:			80 000.00	80 000.00	58 098.00	72.6 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000.00	300 000.00	-	0 %
Celkem za 1031:			200 000.00	300 000.00	-	0 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000.00	20 000.00	14 757.00	73.8 %
Celkem za 2321:			20 000.00	20 000.00	14 757.00	73.8 %
Záležitosti pošt						
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 000.00	96 000.00	91 646.74	95.5 %
2411	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	12 070.74	---
Celkem za 2411:			96 000.00	96 000.00	103 717.48	108 %
Mateřské školy						
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	975.00	---
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	-	5 000.00	---
Celkem za 3111:			-	-	5 975.00	---

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500.00	500.00	600.00	120 %
Celkem za 3314:			500.00	500.00	600.00	120 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	8 430.00	---
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 000.00	3 000.00	300.00	10 %
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	-	5 500.00	---
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	9 244.00	---
Celkem za 3319:			3 000.00	3 000.00	23 474.00	782.5 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	-	200.00	---
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1 259.00	---
Celkem za 3419:			-	-	1 459.00	---
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	2 226.00	---
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000.00	1 000.00	-	0 %
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000.00	15 000.00	14 145.00	94.3 %
Celkem za 3612:			16 000.00	16 000.00	16 371.00	102.3 %
Pohřebnictví						
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000.00	2 000.00	-	0 %
Celkem za 3632:			2 000.00	2 000.00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	1 974.00	---
Celkem za 3639:			-	-	1 974.00	---
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 000.00	31 000.00	28 129.50	90.7 %
Celkem za 3725:			31 000.00	31 000.00	28 129.50	90.7 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500.00	500.00	-	0 %
Celkem za 3745:			500.00	500.00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	6 370.00	---
Celkem za 5512:			-	-	6 370.00	---
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	100.00	---
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	12 000.00	25 000.00	28 701.00	114.8 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	21 000.00	21 000.00	100 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	532 500.00	589 500.00	602 983.00	102.3 %
Celkem za 6171:			546 000.00	637 000.00	654 284.00	102.7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000.00	2 000.00	675.98	33.8 %
Celkem za 6310:			2 000.00	2 000.00	675.98	33.8 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 755 000.00	---

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 6330:			-	-	1 755 000.00	---
Rozpočtové příjmy:			5 052 800.00	5 964 553.00	8 146 958.95	136.6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	5165	Nájemné za půdu	200.00	200.00	177.00	88.5 %
1019	5169	Nákup ostatních služeb	49 800.00	25 000.00	15 883.00	63.5 %
1019	6130	Pozemky	-	24 800.00	24 780.00	99.9 %
Celkem za 1019:			50 000.00	50 000.00	40 840.00	81.7 %
Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000.00	130 000.00	102 749.00	79 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	165 000.00	250 000.00	247 740.00	99.1 %
Celkem za 1031:			180 000.00	380 000.00	350 489.00	92.2 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000.00	5 000.00	4 717.00	94.3 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000.00	15 000.00	11 840.00	78.9 %
2212	5171	Opravy a udržování	773 600.00	765 600.00	621 642.00	81.2 %
Celkem za 2212:			785 600.00	785 600.00	638 199.00	81.2 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	23 800.00	23 800.00	23 800.00	100 %
Celkem za 2221:			23 800.00	23 800.00	23 800.00	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500.00	2 500.00	2 345.00	93.8 %
2321	5154	Elektrická energie	2 500.00	2 500.00	2 208.77	88.4 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000.00	60 000.00	1 877.00	3.1 %
2321	5171	Opravy a udržování	35 000.00	35 000.00	-	0 %
Celkem za 2321:			100 000.00	100 000.00	6 430.77	6.4 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	6121	Budovy, haly a stavby	420 000.00	420 000.00	359 902.00	85.7 %
Celkem za 2341:			420 000.00	420 000.00	359 902.00	85.7 %
Záležitosti pošt						
2411	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 000.00	26 000.00	12 960.00	49.8 %
Celkem za 2411:			26 000.00	26 000.00	12 960.00	49.8 %
Mateřské školy						
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000.00	8 000.00	7 561.00	94.5 %
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000.00	22 500.00	19 915.00	88.5 %
3111	5151	Studená voda	6 000.00	7 500.00	7 361.00	98.1 %
3111	5154	Elektrická energie	27 000.00	29 000.00	28 876.25	99.6 %
3111	5155	Pevná paliva	32 000.00	32 000.00	24 807.00	77.5 %
3111	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500.00	1 500.00	1 434.50	95.6 %
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000.00	14 000.00	9 149.29	65.4 %
3111	5163	Služby peněžních ústavů	4 200.00	4 200.00	4 200.00	100 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000.00	45 900.00	40 717.00	88.7 %
3111	5171	Opravy a udržování	108 000.00	108 000.00	20 860.00	19.3 %
3111	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 800.00	1 800.00	-	0 %
3111	5194	Věcné dary	1 500.00	1 500.00	1 020.00	68 %
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	45 000.00	47 100.00	47 053.00	99.9 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	650 000.00	250 000.00	-	0 %
Celkem za 3111:			973 000.00	573 000.00	212 954.04	37.2 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000.00	8 000.00	7 644.00	95.5 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000.00	3 000.00	848.00	28.3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000.00	1 000.00	-	0 %
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000.00	3 000.00	2 495.00	83.2 %
Celkem za 3314:			15 000.00	15 000.00	10 987.00	73.2 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000.00	2 000.00	1 764.00	88.2 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	14 500.00	11 400.00	7 037.50	61.7 %
3319	5153	Plyn	-	3 100.00	3 049.00	98.4 %
3319	5154	Elektrická energie	25 000.00	28 000.00	27 053.22	96.6 %
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	500.00	500.00	132.50	26.5 %
3319	5163	Služby peněžních ústavů	7 000.00	7 000.00	7 000.00	100 %
3319	5164	Nájemné	30 000.00	36 500.00	36 500.00	100 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	38 000.00	56 500.00	17 351.00	30.7 %
3319	5171	Opravy a udržování	10 000.00	7 000.00	3 740.00	53.4 %
3319	5175	Pohoštění	13 000.00	16 000.00	14 091.00	88.1 %
3319	5194	Věcné dary	30 000.00	30 000.00	27 835.00	92.8 %
Celkem za 3319:			173 000.00	198 000.00	145 553.22	73.5 %
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví						
3329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100 %
Celkem za 3329:			30 000.00	30 000.00	30 000.00	100 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000.00	6 000.00	4 232.00	70.5 %
3419	5154	Elektrická energie	8 000.00	8 000.00	4 444.54	55.6 %
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000.00	5 000.00	4 258.00	85.2 %
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200.00	200.00	200.00	100 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 800.00	1 500.00	1 260.00	84 %
3419	5171	Opravy a udržování	28 000.00	28 300.00	28 268.00	99.9 %
3419	5194	Věcné dary	1 000.00	1 000.00	-	0 %
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100 %
3419	6121	Budovy, haly a stavby	80 000.00	80 000.00	8 228.00	10.3 %
Celkem za 3419:			160 000.00	160 000.00	80 890.54	50.6 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000.00	9 000.00	5 684.00	63.2 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 000.00	7 500.00	7 355.00	98.1 %
3421	5171	Opravy a udržování	10 000.00	3 500.00	-	0 %
Celkem za 3421:			20 000.00	20 000.00	13 039.00	65.2 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 000.00	55.00	5.5 %
3612	5151	Studená voda	20 000.00	20 000.00	16 956.00	84.8 %
3612	5154	Elektrická energie	6 000.00	6 000.00	4 111.00	68.5 %
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	11 000.00	10 000.00	-	0 %
3612	5171	Opravy a udržování	30 000.00	30 000.00	-	0 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	-	250 000.00	223 290.00	89.3 %
Celkem za 3612:			70 000.00	320 000.00	247 412.00	77.3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	45 000.00	45 000.00	36 192.40	80.4 %
3631	5163	Služby peněžních ústavů	-	1 100.00	1 078.00	98 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000.00	20 000.00	18 150.00	90.8 %
3631	5171	Opravy a udržování	55 000.00	53 900.00	15 919.00	29.5 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	950 000.00	950 000.00	174 540.00	18.4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3631:			1 070 000.00	1 070 000.00	245 879.40	23 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000.00	2 000.00	683.00	34.2 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000.00	3 000.00	2 145.50	71.5 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000.00	2 000.00	-	0 %
3632	5171	Opravy a udržování	44 000.00	43 000.00	1 250.00	2.9 %
Celkem za 3632:			50 000.00	50 000.00	4 078.50	8.2 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000.00	50 000.00	-	0 %
Celkem za 3635:			50 000.00	50 000.00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	275 000.00	589 803.00	588 827.00	99.8 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000.00	168 000.00	147 197.00	87.6 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000.00	57 000.00	53 007.00	93 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 000.00	2 000.00	1 305.00	65.3 %
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000.00	7 500.00	7 312.00	97.5 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000.00	1 500.00	1 362.50	90.8 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 000.00	1 000.00	350.00	35 %
3639	5175	Pohoštění	2 000.00	-	-	---
Celkem za 3639:			387 000.00	826 803.00	799 360.50	96.7 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500.00	3 000.00	2 951.00	98.4 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	148 500.00	135 900.00	124 053.00	91.3 %
Celkem za 3722:			150 000.00	138 900.00	127 004.00	91.4 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 200.00	1 197.90	99.8 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	31 000.00	29 800.00	28 129.50	94.4 %
Celkem za 3725:			31 000.00	31 000.00	29 327.40	94.6 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Nákup ostatních služeb	90 000.00	101 100.00	101 002.00	99.9 %
Celkem za 3729:			90 000.00	101 100.00	101 002.00	99.9 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000.00	5 000.00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000.00	20 000.00	9 397.00	47 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000.00	15 000.00	13 849.00	92.3 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	-	500.00	439.00	87.8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000.00	40 000.00	-	0 %
3745	5171	Opravy a udržování	150 000.00	149 500.00	58 206.40	38.9 %
Celkem za 3745:			230 000.00	230 000.00	81 891.40	35.6 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000.00	2 000.00	-	0 %
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000.00	10 000.00	5 040.26	50.4 %
5212	5169	Nákup ostatních služeb	58 000.00	58 000.00	12 632.40	21.8 %
5212	5171	Opravy a udržování	15 000.00	15 000.00	7 842.00	52.3 %
Celkem za 5212:			85 000.00	85 000.00	25 514.66	30 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000.00	10 000.00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000.00	2 000.00	-	0 %
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500.00	500.00	300.00	60 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000.00	28 000.00	19 214.20	68.6 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000.00	2 000.00	738.00	36.9 %
5512	5151	Studená voda	500.00	500.00	39.00	7.8 %
5512	5154	Elektrická energie	30 000.00	30 000.00	409.49	1.4 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000.00	2 000.00	474.50	23.7 %
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	200.00	200.00	100 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 500.00	4 500.00	4 500.00	100 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000.00	3 800.00	2 033.00	53.5 %
5512	5171	Opravy a udržování	4 500.00	4 500.00	-	0 %
Celkem za 5512:			80 000.00	88 000.00	27 908.19	31.7 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	475 000.00	504 066.30	503 748.00	99.9 %
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000.00	-	-	---
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000.00	113 000.00	112 858.00	99.9 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000.00	45 200.00	45 198.00	100 %
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000.00	9 500.00	9 444.11	99.4 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000.00	13 200.00	13 185.00	99.9 %
6112	5175	Pohoštění	4 000.00	1 500.00	1 435.50	95.7 %
Celkem za 6112:			674 000.00	686 466.30	685 868.61	99.9 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	9 506.00	9 506.00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	788.00	788.00	100 %
6115	5154	Elektrická energie	-	300.00	300.00	100 %
6115	5161	Poštovní služby	-	520.00	520.00	100 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	839.98	839.98	100 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	579.72	579.72	100 %
Celkem za 6115:			-	12 533.70	12 533.70	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	487 000.00	512 000.00	511 843.00	100 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000.00	-	-	---
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000.00	128 000.00	127 821.00	99.9 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000.00	46 100.00	46 013.00	99.8 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000.00	5 000.00	4 136.00	82.7 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000.00	12 000.00	11 802.00	98.4 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000.00	24 000.00	23 997.00	100 %
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000.00	28 600.00	28 553.80	99.8 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000.00	76 300.00	76 232.10	99.9 %
6171	5154	Elektrická energie	90 000.00	69 000.00	67 018.33	97.1 %
6171	5161	Poštovní služby	7 000.00	6 100.00	6 056.00	99.3 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000.00	33 000.00	31 817.44	96.4 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 000.00	10 000.00	9 993.00	99.9 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000.00	25 100.00	25 016.70	99.7 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000.00	11 000.00	10 063.00	91.5 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	91 000.00	91 000.00	88 411.09	97.2 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000.00	202 833.00	172 202.05	84.9 %
6171	5171	Opravy a udržování	100 000.00	69 000.00	58 671.00	85 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000.00	16 000.00	10 950.28	68.4 %
6171	5175	Pohoštění	5 000.00	5 000.00	3 644.00	72.9 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100 %
6171	5194	Věcné dary	1 000.00	1 000.00	147.00	14.7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	14 850.00	11 850.00	5 883.00	49.6 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000.00	2 000.00	1 700.00	85 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	21 150.00	21 117.00	21 117.00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	-	1 000.00	1 000.00	100 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000.00	3 000.00	248.00	8.3 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000.00	253 950.00	253 250.00	99.7 %
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000.00	10 000.00	-	0 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000.00	2 000.00	-	0 %
Celkem za 6171:			1 316 000.00	1 679 950.00	1 601 585.79	95.3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000.00	14 000.00	10 038.80	71.7 %
Celkem za 6310:			14 000.00	14 000.00	10 038.80	71.7 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 755 000.00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	1 755 000.00	--- %
Rozpočtové výdaje:			7 253 400.00	8 165 153.00	7 680 449.52	94.1 %

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	2 200 600.00	2 200 600.00	631 862.43-
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	-	-	-
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	-	-	165 353.00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 200 600.00	2 200 600.00	466 509.43-

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	3 995 000.00	4 242 950.00	4 942 470.99
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	997 000.00	1 188 000.00	915 884.96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	60 800.00	533 603.00	2 288 603.00
Příjmy celkem	4050	5 052 800.00	5 964 553.00	8 146 958.95
Konsolidace příjmů	4060	-	-	1 755 000.00
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	-	8 000.00	8 000.00
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	-	-	1 755 000.00
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	5 052 800.00	5 964 553.00	6 391 958.95

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	5 153 400.00	6 190 353.00	6 889 709.52
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 100 000.00	1 974 800.00	790 740.00
Výdaje celkem	4240	7 253 400.00	8 165 153.00	7 680 449.52
Konsolidace výdajů	4250	-	-	1 755 000.00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000.00	2 000.00	1 700.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	21 150.00	21 117.00	21 117.00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	1 755 000.00
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	1 000.00	996.00	996.00
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	7 253 400.00	8 165 153.00	5 925 449.52
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 200 600.00-	2 200 600.00-	466 509.43
Třída 8 - Financování	4450	2 200 600.00	2 200 600.00	466 509.43-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 200 600.00	2 200 600.00	466 509.43-

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	2 201 271.99	2 833 134.42	631 862.43-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	2 201 271.99	2 833 134.42	631 862.43-
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. příj. 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	1 000.00	996.00	996.00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	1 000.00	996.00	996.00
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. 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	439 803.00
98193	4111	25 000.00
Celkem:		464 803.00

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

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1	-	-	77 493.29
0000	4116		104	5	-	-	362 309.71
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:					-	-	439 803.00

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

Odesláno dne: 25.1.2017	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:
		tel:
Došlo dne:		O skutečnosti:
		tel: