

(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

11 820 000,00 = 11 820 000,00

16 083 248,00 = 16 083 248,00

15 268 499,32 = 15 268 499,32

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

0,00 = 0,00

700 000,00 = 700 000,00

700 000,00 = 700 000,00

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

11 820 000,00 = 11 820 000,00

15 383 248,00 = 15 383 248,00

14 568 499,32 = 14 568 499,32

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

10 779 144,00 = 10 779 144,00

17 145 727,00 = 17 145 727,00

13 071 276,72 = 13 071 276,72

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

10 779 144,00 = 10 779 144,00

16 445 727,00 = 16 445 727,00

12 371 276,72 = 12 371 276,72

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

10 779 144,00 = 10 779 144,00

16 445 727,00 = 16 445 727,00

12 371 276,72 = 12 371 276,72

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

1 040 856,00 = 1 040 856,00

1 062 479,00- = 1 062 479,00-

2 197 222,60 = 2 197 222,60

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

1 040 856,00- = 1 040 856,00-

1 062 479,00 = 1 062 479,00

2 197 222,60- = 2 197 222,60-

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

1 040 856,00- = 1 040 856,00-

1 062 479,00 = 1 062 479,00

2 197 222,60- = 2 197 222,60-

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

1 040 856,00 = 1 040 856,00

1 062 479,00- = 1 062 479,00-

2 197 222,60 = 2 197 222,60

(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

700 000,00 = 700 000,00

700 000,00 = 700 000,00

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

0,00 = 0,00

700 000,00 = 700 000,00

700 000,00 = 700 000,00

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

1 697 081,24- = 1 697 081,24-

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	00301710

2016

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Pavlovice, Pavlovice u Přerova čp. 102, 751 11 Pavlovice u Přerova

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 700 000,00	1 983 032,00	1 720 385,39	86,8 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22 000,00	67 000,00	66 105,22	98,7 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	250 000,00	200 152,86	80,1 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	2 069 000,00	2 068 106,74	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	100 000,00	92 720,00	92,7 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 575 000,00	3 894 765,00	3 791 810,19	97,4 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	8 100,00	7 331,00	90,5 %
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	500 000,00	400 000,00	333 584,00	83,4 %
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 600,00	7 550,00	99,3 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	300,00	30 %
0000	1351		40 000,00	40 000,00	38 787,20	97 %
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	850 000,00	900 000,00	883 512,48	98,2 %
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	-	88 075,00	88 075,00	100 %
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	136 000,00	130 200,00	130 200,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	417 000,00	417 000,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	142 036,00	142 036,00	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	10 479,94	10 479,93	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	178 158,91	178 158,89	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 948 949,00	1 948 949,00	100 %
Celkem za 0000:			9 136 000,00	12 665 395,85	12 152 293,90	95,9 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 657 438,00	97,5 %
Celkem za 1031:			1 700 000,00	1 700 000,00	1 657 438,00	97,5 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	100 000,00	89 397,00	89,4 %
Celkem za 2321:			300 000,00	100 000,00	89 397,00	89,4 %
Hudební činnost						
3312	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	70 000,00	50 000,00	71,4 %
Celkem za 3312:			20 000,00	70 000,00	50 000,00	71,4 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78 %
Celkem za 3314:			3 000,00	3 000,00	2 340,00	78 %
Ostatní záležitosti kultury						

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	30 000,00	30 000,00	9 800,00	32,7 %
Celkem za 3319:			30 000,00	30 000,00	9 800,00	32,7 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12 %
Celkem za 3419:			10 000,00	10 000,00	1 200,00	12 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	23 650,00	78,8 %
Celkem za 3632:			30 000,00	30 000,00	23 650,00	78,8 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	35 800,00	25 565,00	71,4 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	192 398,00	150 728,00	78,3 %
Celkem za 3639:			-	228 198,00	176 293,00	77,3 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	8 000,00	8 000,00	5 698,00	71,2 %
Celkem za 3722:			8 000,00	8 000,00	5 698,00	71,2 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	36 471,50	72,9 %
Celkem za 3725:			50 000,00	50 000,00	36 471,50	72,9 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	71 000,00	71 000,00	100 %
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	54 702,00	99,5 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	200 000,00	165 781,40	82,9 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	36 540,00	73,1 %
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	192 000,00	76 654,15	1 171,00	1,5 %
Celkem za 6171:			497 000,00	452 654,15	329 194,40	72,7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	763,52	76,4 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	35 000,00	35 000,00	33 960,00	97 %
Celkem za 6310:			36 000,00	36 000,00	34 723,52	96,5 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	700 000,00	700 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	700 000,00	700 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			11 820 000,00	16 083 248,00	15 268 499,32	94,9 %

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.	38 132,00	75 232,00	69 819,00	92,8 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 102 036,00	996 846,00	90,5 %
1031	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	7 623,00	95,3 %
1031	5192	Poskytnuté náhrady	173 868,00	173 868,00	173 868,00	100 %
Celkem za 1031:			1 220 000,00	1 359 136,00	1 248 156,00	91,8 %
Silnice						
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	12 000,00	11 503,00	95,9 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 000,00	1 075,00	53,8 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	78 400,00	76 007,00	96,9 %
2212	5171	Opravy a udržování	1 360 000,00	859 966,00	851 852,40	99,1 %
Celkem za 2212:			1 360 000,00	952 366,00	940 437,40	98,7 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	25 894,00	86,3 %
Celkem za 2219:			20 000,00	30 000,00	25 894,00	86,3 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	49 280,00	98,6 %
Celkem za 2221:			50 000,00	50 000,00	49 280,00	98,6 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	1 150,00	7,7 %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2321	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	67 480,00	67,5 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	370 000,00	315 834,00	85,4 %
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	29 602,70	98,7 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	-	4 362 000,00	1 489 658,00	34,2 %
Celkem za 2321:			345 000,00	4 887 000,00	1 903 724,70	39 %
Základní školy						
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	-	10 000,00	5 672,00	56,7 %
3113	5169	Nákup ostatních služeb	-	35 000,00	34 373,52	98,2 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	20 000,00	10 218,50	51,1 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	-	173 335,00	158 037,00	91,2 %
Celkem za 3113:			1 500 000,00	1 738 335,00	1 708 301,02	98,3 %
Hudební činnost						
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	18 000,00	17 960,00	99,8 %
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	-	3 000,00	2 633,00	87,8 %
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 496,00	89,9 %
3312	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	146 000,00	145 644,00	99,8 %
3312	5175	Pohoštění	-	10 000,00	8 430,00	84,3 %
Celkem za 3312:			220 000,00	182 000,00	179 163,00	98,4 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	49 200,00	92,8 %
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 500,00	12 500,00	10 800,00	86,4 %
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	3 888,00	86,4 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 077,00	35,9 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	5 647,00	80,7 %
3314	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	7 940,00	99,3 %
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000,00	19 000,00	17 292,08	91 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 490,00	91,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	3 000,00	1 777,00	59,2 %
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	667,00	33,4 %
3314	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	7 710,00	51,4 %
Celkem za 3314:			131 000,00	133 000,00	111 488,08	83,8 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 871,00	79,6 %
3319	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 434,00	74,3 %
3319	5153	Plyn	100 000,00	103 000,00	102 600,00	99,6 %
3319	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	80 230,00	89,1 %
3319	5155	Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	35 101,00	70,2 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 976,00	86 %
3319	5171	Opravy a udržování	30 000,00	50 000,00	45 673,20	91,3 %
Celkem za 3319:			360 000,00	383 000,00	337 885,20	88,2 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 475,00	34,8 %
3399	5164	Nájemné	-	10 000,00	9 426,00	94,3 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	55 000,00	54 550,00	99,2 %
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	5 500,00	5 308,00	96,5 %
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	40 000,00	38 035,00	95,1 %
Celkem za 3399:			100 000,00	126 500,00	110 794,00	87,6 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	42 106,00	84,2 %
3419	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 386,00	27,7 %
3419	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	17 440,00	87,2 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 452,00	14,5 %
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	110 000,00	98 127,80	89,2 %
Celkem za 3419:			95 000,00	195 000,00	160 511,80	82,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	138 394,00	86,5 %
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	100 000,00	92 951,80	93 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-	48 000,00	43 780,00	91,2 %
Celkem za 3631:			190 000,00	308 000,00	275 125,80	89,3 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	-	250,00	250,00	100 %
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 421,00	71 %
Celkem za 3632:			2 000,00	2 250,00	1 671,00	74,3 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	-	50 000,00	48 400,00	96,8 %
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	112 644,00	42 644,00	-	0 %
Celkem za 3635:			112 644,00	92 644,00	48 400,00	52,2 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 066,00	4 066,00	100 %
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	7 210,00	48,1 %
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovne	22 000,00	22 500,00	22 351,00	99,3 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	8 800,00	8 310,00	94,4 %
3639	6130	Pozemky	-	190 230,00	188 320,00	99 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3639:			40 000,00	243 596,00	232 257,00	95,3 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 254,00	63,1 %
Celkem za 3721:			40 000,00	40 000,00	25 254,00	63,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	4 839,00	60,5 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	370 212,00	92,6 %
Celkem za 3722:			408 000,00	408 000,00	375 051,00	91,9 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 981,00	66 %
Celkem za 3726:			50 000,00	50 000,00	32 981,00	66 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	80 000,00	67 600,00	84,5 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 830,00	78,3 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	61 376,00	87,7 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			140 000,00	190 000,00	136 806,00	72 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5169	Nákup ostatních služeb	-	45 500,00	38 300,00	84,2 %
Celkem za 4359:			-	45 500,00	38 300,00	84,2 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	4 185,00	14 %
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 184,00	72,8 %
5512	5154	Elektrická energie	10 500,00	22 500,00	19 600,00	87,1 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 583,00	57,9 %
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 079,71	80,8 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 030,00	80,6 %
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	50 000,00	48 727,00	97,5 %
5512	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5194	Věcné dary	-	4 000,00	3 546,00	88,6 %
Celkem za 5512:			100 500,00	146 500,00	101 934,71	69,6 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	900 000,00	900 000,00	853 280,00	94,8 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	121 000,00	120 807,00	99,8 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	76 825,00	90,4 %
Celkem za 6112:			1 235 000,00	1 106 000,00	1 050 912,00	95 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	11 032,00	11 032,00	100 %
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	540,00	540,00	100 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	12 588,00	6 500,00	51,6 %
6115	5175	Pohoštění	-	840,00	840,00	100 %
Celkem za 6115:			-	25 000,00	18 912,00	75,6 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 136 264,00	94,7 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	282 846,00	94,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	101 828,00	92,6 %
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	3 357,00	22,4 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	20 674,00	82,7 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	60 184,00	60,2 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	163 500,00	163 500,00	127 152,22	77,8 %
6171	5151	Studená voda	5 000,00	6 500,00	6 426,00	98,9 %
6171	5153	Plyn	8 000,00	44 000,00	38 111,00	86,6 %
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 500,00	20 204,00	98,6 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	55 458,00	69,3 %
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	7 562,00	94,5 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	31 169,00	89,1 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	26 498,00	98,1 %
6171	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	1,00	0,0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 000,00	5 389,00	67,4 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	41 000,00	41 000,00	39 601,33	96,6 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	355 000,00	251 737,84	70,9 %
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	103 000,00	101 902,00	98,9 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	548,00	1,6 %
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	-	10 000,00	11 000,00	110 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60 %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 400,00	1 275,00	91,1 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44 %
6171	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10 %
6171	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 500,00	-	-	---
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	24 000,00	23 415,00	97,6 %
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	500 000,00	496 088,00	99,2 %
Celkem za 6171:			2 772 000,00	3 313 900,00	2 882 390,39	87 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	83 000,00	83 000,00	34 023,22	41 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	19 333,40	77,3 %
6310	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	200 000,00	200 000,00	100 %
Celkem za 6310:			108 000,00	308 000,00	253 356,62	82,3 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 570,00	98,6 %
Celkem za 6320:			30 000,00	30 000,00	29 570,00	98,6 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	700 000,00	700 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	700 000,00	700 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	150 000,00	100 000,00	92 720,00	92,7 %
Celkem za 6399:			150 000,00	100 000,00	92 720,00	92,7 %
Rozpočtové výdaje:			10 779 144,00	17 145 727,00	13 071 276,72	76,2 %

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	800 000,00-	800 000,00-	707 893,80-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	-	1 697 081,24-
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	-	2 400 000,00	447 700,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	240 856,00-	537 521,00-	239 947,56-
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	1 040 856,00-	1 062 479,00	2 197 222,60-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	9 000 000,00	9 725 497,00	9 212 395,08
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 684 000,00	2 613 529,15	2 353 552,42
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	192 398,00	150 728,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	136 000,00	3 551 823,85	3 551 823,82
Příjmy celkem	4050	11 820 000,00	16 083 248,00	15 268 499,32
Konsolidace příjmů	4060	-	700 000,00	700 000,00
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	-	142 036,00	142 036,00
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	-	700 000,00	700 000,00
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	-	1 948 949,00	1 948 949,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	11 820 000,00	15 383 248,00	14 568 499,32

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	10 666 500,00	11 829 518,00	10 695 393,72
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	112 644,00	5 316 209,00	2 375 883,00
Výdaje celkem	4240	10 779 144,00	17 145 727,00	13 071 276,72
Konsolidace výdajů	4250	-	700 000,00	700 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	22 000,00	22 500,00	22 351,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	700 000,00	700 000,00
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	10 779 144,00	16 445 727,00	12 371 276,72
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 040 856,00	1 062 479,00-	2 197 222,60
Třída 8 - Financování	4450	1 040 856,00-	1 062 479,00	2 197 222,60-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 040 856,00-	1 062 479,00	2 197 222,60-

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	354 822,96	2 051 904,20	1 697 081,24-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	354 822,96	2 051 904,20	1 697 081,24-
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	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně	7390	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	-	-	-
5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně	7500	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	-	-	-

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
15835	4216	178 158,89
17027	4116	417 000,00
90877	4213	10 479,93
98193	4111	25 000,00
Celkem:		630 638,82

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	4213		54	1	-	10 479,94	10 479,93
0000	4216		54	5	-	178 158,91	178 158,89
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:						- 188 638,85	188 638,82

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: 3.5.2017 Došlo dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: O skutečnosti: tel: