

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

sestavěný k 10/2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	10	00237981

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Katusice, Náměstí Budovatelů 4, 294 25 Katusice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP A						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 406 000,00	2 920 000,00	2 530 426,33	86,7 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	60 000,00	24 816,99	41,4 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	260 000,00	258 743,30	99,5 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 258 000,00	1 830 079,54	81 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	382 850,00	382 850,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 040 000,00	5 640 000,00	5 090 013,17	90,2 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	420 000,00	424 500,00	424 279,00	99,9 %
0000	1341	Poplatek ze psů	23 000,00	24 250,00	23 700,00	97,7 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 791,00	4 591,00	4 350,00	94,8 %
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	24 750,00	82,5 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	70 000,00	65 155,58	93,1 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 508 201,10	88,7 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	1 074 750,00	1 074 750,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	303 000,00	260 200,00	216 830,00	83,3 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	866 950,00	830 950,00	95,8 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	119 788,00	119 788,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	7 405,00	7 405,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	306 000,00	306 000,00	100 %
Celkem za 0000:			13 384 791,00	16 409 284,00	14 723 088,01	89,7 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	1 015 000,00	1 004 271,50	98,9 %
1039	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	50 000,00	410 000,00	393 688,00	96 %
Celkem za 1039:			650 000,00	1 425 000,00	1 397 959,50	98,1 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	170 000,00	105 100,00	61,8 %
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00	115 332,00	64,1 %
Celkem za 3392:			380 000,00	350 000,00	220 432,00	63 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3419:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9 %
Celkem za 3511:			18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	102 420,00	102 420,00	58 450,00	57,1 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	32 000,00	32 000,00	22 565,00	70,5 %
Celkem za 3612:			134 420,00	134 420,00	81 015,00	60,3 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 668,00	10 253,00	8 973,00	87,5 %
Celkem za 3632:			7 668,00	10 253,00	8 973,00	87,5 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	130 000,00	102 219,50	78,6 %
Celkem za 3725:			80 000,00	130 000,00	102 219,50	78,6 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	3 500,00	3 331,00	95,2 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	363,00	36,3 %
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 297,00	10 297,00	10 297,00	100 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	56 544,00	50 544,00	36 702,00	72,6 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	57 275,00	57 275,00	100 %
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00	10 100,00	10 074,00	99,7 %
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	34 165,00	34 165,00	100 %
Celkem za 6171:			76 841,00	166 881,00	152 207,00	91,2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	13 311,00	13 311,00	100 %
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	98 280,00	98 280,00	41 748,23	42,5 %
Celkem za 6310:			98 280,00	111 591,00	55 059,23	49,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	4 333 656,00	— %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	868 000,00	— %
Celkem za 6330:			-	-	5 201 656,00	— %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	35 869,05	35 869,05	100 %
Celkem za 6402:			-	35 869,05	35 869,05	100 %
Rozpočtové příjmy:			14 840 000,00	18 801 298,05	21 994 478,29	117 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	-	-	---
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	165 000,00	116 160,00	70,4 %
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	27 000,00	22 320,00	82,7 %
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 230,00	10 230,00	8 100,00	79,2 %
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	60 200,00	40 200,00	7 489,00	18,6 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	502 270,00	1 347 270,00	1 319 579,16	97,9 %
1039	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	2 275 000,00	2 272 084,76	99,9 %
Celkem za 1039:			762 700,00	3 864 700,00	3 745 732,92	96,9 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	-	75 000,00	54 450,00	72,6 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	39 000,00	33 160,00	85 %
2212	5171	Opravy a udržování	338 000,00	541 000,00	463 440,76	85,7 %
Celkem za 2212:			338 000,00	655 000,00	551 050,76	84,1 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5151	Studená voda	600,00	600,00	53,00	8,8 %
Celkem za 2321:			600,00	600,00	53,00	8,8 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	500 000,00	222 107,60	44,4 %
Celkem za 2333:			300 000,00	500 000,00	222 107,60	44,4 %
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	200 000,00	82 460,00	41,2 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	-	2 950 000,00	2 491 239,14	84,4 %
Celkem za 3111:			1 600 000,00	4 250 000,00	3 673 699,14	86,4 %
První stupeň základních škol						
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100 %
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	333 269,00	333 269,00	100 %
Celkem za 3117:			900 000,00	1 233 269,00	1 233 269,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 000,00	7 200,00	60 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	922,00	61,5 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3314:			13 500,00	15 500,00	10 122,00	65,3 %
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 010,35	10,1 %
Celkem za 3341:			10 000,00	10 000,00	1 010,35	10,1 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	24 000,00	9 200,00	38,3 %
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	40 000,00	5 319,00	13,3 %
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	10 943,01	73 %
3392	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	34 058,00	48,7 %
3392	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	235 616,34	47,1 %
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 899,83	72,2 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	39 666,40	23,3 %
Celkem za 3392:			721 000,00	879 000,00	363 702,58	41,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	31 952,00	53,3 %
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	31 506,04	63 %
Celkem za 3399:			110 000,00	110 000,00	63 458,04	57,7 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	15 000,00	-	0 %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	-	0 %
3419	5151	Studená voda	2 000,00	4 000,00	1 928,00	48,2 %
3419	5154	Elektrická energie	18 000,00	28 000,00	22 864,44	81,7 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	24 079,00	96,3 %
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	400 000,00	384 889,70	96,2 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	190 000,00	95 %
3419	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	-	-	--- %
Celkem za 3419:			605 000,00	675 000,00	623 761,14	92,4 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 470,00	74,7 %
3511	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	20 348,78	63,6 %
3511	5162	Služby elektronických komunikací	7 200,00	7 200,00	5 989,50	83,2 %
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	70 000,00	70 000,00	65 907,71	94,2 %
Celkem za 3511:			119 200,00	119 200,00	99 715,99	83,7 %
Bytové hospodářství						
3612	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	11 489,00	82,1 %
3612	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 733,11	81,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	40 000,00	36 225,00	90,6 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	-	560 000,00	-	0 %
Celkem za 3612:			36 000,00	626 000,00	57 447,11	9,2 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	450,00	9 %
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	237 825,81	79,3 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	13 619,80	34 %
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	46 778,00	78 %
Celkem za 3631:			405 000,00	405 000,00	298 673,61	73,7 %
Pohřebnictví						
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	535,00	26,8 %
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3632	5192	Poskytnuté náhrady	-	12 000,00	11 223,00	93,5 %
Celkem za 3632:			12 000,00	24 000,00	11 758,00	49 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	14 840,65	42,4 %
Celkem za 3721:			35 000,00	35 000,00	14 840,65	42,4 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	-	15 000,00	1 609,89	10,7 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	820 000,00	618 145,60	75,4 %
Celkem za 3722:			700 000,00	835 000,00	619 755,49	74,2 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	63 682,45	63,7 %
Celkem za 3723:			100 000,00	100 000,00	63 682,45	63,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	-	3 000,00	1 149,50	38,3 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	387 000,00	339 479,35	87,7 %
Celkem za 3725:			240 000,00	390 000,00	340 628,85	87,3 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	129 894,00	86,6 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	23 000,00	20 356,00	88,5 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	9 000,00	7 386,00	82,1 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	400 000,00	253 460,22	63,4 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	113 549,51	75,7 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	49 808,60	83 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	124 175,40	82,8 %
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	11 571,49	5,8 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	220 000,00	69 999,00	31,8 %
Celkem za 3745:			986 000,00	1 362 000,00	780 200,22	57,3 %
Krizová opatření						
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	51 980,00	25 990,00	50 %
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	-	70 000,00	53 946,96	77,1 %
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			30 000,00	151 980,00	79 936,96	52,6 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 500,46	75 %
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	28 568,00	95,2 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	10 264,90	14,7 %
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	19 897,91	79,6 %
5512	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	6 679,00	66,8 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 915,00	75,7 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	20 495,84	93,2 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	17 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	14 881,40	82,7 %
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	-	0 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	596 292,00	596 292,00	100 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	505 000,00	451 935,00	89,5 %
Celkem za 5512:			772 000,00	1 463 292,00	1 175 429,51	80,3 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 278,65	25,6 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	967 326,00	80,6 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	116 967,00	78 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	100 000,00	87 338,00	87,3 %
Celkem za 6112:			1 445 000,00	1 455 000,00	1 172 909,65	80,6 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	2 956,00	-	0 %
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	19 100,00	4 201,00	22 %
6115	5132	Ochranné pomůcky	-	2 900,00	2 900,00	100 %
6115	5161	Poštovní služby	-	1 000,00	197,00	19,7 %
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	4 000,00	3 521,10	88 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 044,00	1 044,00	100 %
Celkem za 6115:			-	31 000,00	11 863,10	38,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	1 450 000,00	1 253 413,00	86,4 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	550 000,00	351 224,00	63,9 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	500 000,00	398 154,00	79,6 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	200 000,00	144 484,00	72,2 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 965,00	89,6 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	11 539,93	57,7 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	2 317,00	23,2 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	186 030,00	177 616,00	95,5 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	190 000,00	89 239,94	47 %
6171	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 626,00	51,8 %
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	130 000,00	81 757,35	62,9 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	21 570,80	61,6 %
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 113,00	31,1 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	14 176,12	47,3 %
6171	5164	Nájemné	1 000,00	15 520,00	15 520,00	100 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	10 000,00	2 359,50	23,6 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	30 494,00	61 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	60 000,00	55 204,31	92 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	1 368 000,00	1 317 346,77	96,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	355 480,00	65 962,15	18,6 %
6171	5172	Programové vybavení	-	6 990,00	6 990,00	100 %
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 477,00	49,2 %
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	20 000,00	10 211,60	51,1 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	4 268,30	85,4 %
6171	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	162 306,00	81,2 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	115 000,00	115 000,00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	4 000,00	800,00	20 %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	500,00	225,00	45 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	6 000,00	5 500,00	91,7 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	3 383,00	16,9 %
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	270 000,00	261 965,00	97 %
Celkem za 6171:			4 141 000,00	5 837 520,00	4 620 208,77	79,1 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	13 000,00	9 617,20	74 %
Celkem za 6310:			8 000,00	13 000,00	9 617,20	74 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	121 000,00	88 856,00	73,4 %
Celkem za 6320:			110 000,00	121 000,00	88 856,00	73,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	4 629 000,00	--- %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	572 656,00	--- %
Celkem za 6330:			-	-	5 201 656,00	--- %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	50 000,00	5 902,70-	-11,8 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	382 850,00	382 850,00	100 %
Celkem za 6399:			-	432 850,00	376 947,30	87,1 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	35 869,05	35 869,05	100 %
Celkem za 6402:			-	35 869,05	35 869,05	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Rozpočtové výdaje: 14 500 000,00 25 630 780,05 25 547 962,44 99,7 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	340 000,00-	6 829 482,00	3 553 484,15
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	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	340 000,00-	6 829 482,00	3 553 484,15

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	13 001 791,00	13 774 191,00	12 167 365,01
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 455 209,00	2 357 849,05	2 035 569,28
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	34 165,00	34 165,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	383 000,00	2 635 093,00	7 757 379,00
Příjmy celkem	4050	14 840 000,00	18 801 298,05	21 994 478,29
Konsolidace příjmů	4060	-	-	5 201 656,00
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	80 000,00	119 788,00	119 788,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	7 405,00	7 405,00
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	-	-	4 333 656,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	868 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	306 000,00	306 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	-	-	-
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	14 840 000,00	18 801 298,05	16 792 822,29

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 600 000,00	18 850 780,05	20 000 739,54
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	900 000,00	6 780 000,00	5 547 222,90
Výdaje celkem	4240	14 500 000,00	25 630 780,05	25 547 962,44
Konsolidace výdajů	4250	-	-	5 201 656,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	-	-
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	-	-	-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	4 629 000,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	572 656,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	35 869,05	35 869,05
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	-	-	-
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	-	-	-
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	14 500 000,00	25 630 780,05	20 346 306,44
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	340 000,00	6 829 482,00-	3 553 484,15-
Třída 8 - Financování	4450	340 000,00-	6 829 482,00	3 553 484,15
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	340 000,00-	6 829 482,00	3 553 484,15

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.účetů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 020 392,02	13 447 599,87	3 572 792,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	17 020 392,02	13 447 599,87	3 572 792,15
Pokladna	6040	19,00	19 327,00	19 308,00-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

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
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
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
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>g3</i>
13013	4116	107 833,00
29030	4116	389 848,00
33063	4116	333 269,00
98024	4111	1 043 750,00
98193	4111	31 000,00
Celkem:		1 905 700,00

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
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>103</i>

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
0000	4116		103	1	-	49 990,36	49 990,36	
0000	4116		103	5	-	283 278,64	283 278,64	
0000	4116		104	1	-	25 343,37	19 000,18	
0000	4116		104	5	-	118 489,63	88 832,82	
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:						-	477 102,00	441 102,00