

(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

111 282 220,00 = 111 282 220,00

104 760 430,00 = 104 760 430,00

96 867 699,31 = 96 867 699,31

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

52 640 620,00 = 52 640 620,00

52 640 620,00 = 52 640 620,00

45 040 830,97 = 45 040 830,97

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

58 641 600,00 = 58 641 600,00

52 119 810,00 = 52 119 810,00

51 826 868,34 = 51 826 868,34

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

129 520 394,00 = 129 520 394,00

122 716 874,00 = 122 716 874,00

109 973 554,27 = 109 973 554,27

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

76 879 774,00 = 76 879 774,00

70 076 254,00 = 70 076 254,00

64 932 723,30 = 64 932 723,30

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

76 879 774,00 = 76 879 774,00

70 076 254,00 = 70 076 254,00

64 932 723,30 = 64 932 723,30

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

18 238 174,00- = 18 238 174,00-

17 956 444,00- = 17 956 444,00-

13 105 854,96- = 13 105 854,96-

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

18 238 174,00 = 18 238 174,00

17 956 444,00 = 17 956 444,00

13 105 854,96 = 13 105 854,96

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

18 238 174,00 = 18 238 174,00

17 956 444,00 = 17 956 444,00

13 105 854,96 = 13 105 854,96

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

18 238 174,00- = 18 238 174,00-

17 956 444,00- = 17 956 444,00-

13 105 854,96- = 13 105 854,96-

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

sestaveno k 12/2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

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

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

52 640 620,00 = 52 640 620,00

52 640 620,00 = 52 640 620,00

45 040 830,97 = 45 040 830,97

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

52 640 620,00 = 52 640 620,00

52 640 620,00 = 52 640 620,00

45 040 830,97 = 45 040 830,97

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

- = -

- = -

- = -

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

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

- = -

- = -

- = -

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

- = -

- = -

- = -

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

- = -

- = -

- = -

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

- = -

- = -

- = -

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

- = -

- = -

- = -

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

- = -

- = -

- = -

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

- = -

- = -

- = -

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

- = -

- = -

- = -

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

r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

1 179 359,37- = 1 179 359,37-

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

sestavený k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00654116

2015

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Jetřichov, Jetřichov čp. 126, 549 83 Jetřichov

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.	985 000,00	985 000,00	1 013 559,62	102,9 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	135 000,00	135 000,00	102 288,71	75,8 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	110 000,00	110 000,00	119 749,65	108,9 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 050 000,00	1 050 000,00	1 111 555,90	105,9 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	181 260,00	181 260,00	181 260,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 100 000,00	2 130 052,47	101,4 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	90 000,00	90 000,00	89 776,00	99,8 %
0000	1341	Poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	3 060,00	92,7 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	16 000,00	16 000,00	18 786,46	117,4 %
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 200,00	104 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	467 000,00	467 000,00	537 730,49	115,1 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	142 000,00	212 000,00	195 580,00	92,3 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	20 000,00	20 000,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	10 000,00	7 500,00	75 %
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	52 640 620,00	-	-	---
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 421 880,00	1 281 020,00	1 281 013,92	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	48 374 990,00	41 612 380,00	41 197 789,07	99 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 644 670,00	2 229 640,00	2 229 632,41	100 %
Celkem za 0000:			110 449 220,00	50 590 100,00	50 327 034,70	99,5 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	132 000,00	696 400,00	693 156,14	99,5 %
Celkem za 1032:			132 000,00	696 400,00	693 156,14	99,5 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	550 000,00	550 000,00	536 794,40	97,6 %
Celkem za 3612:			550 000,00	550 000,00	536 794,40	97,6 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	82 000,00	82 000,00	86 670,60	105,7 %
Celkem za 3613:			82 000,00	82 000,00	86 670,60	105,7 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	34 845,50	69,7 %
Celkem za 3725:			50 000,00	50 000,00	34 845,50	69,7 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 500,00	49 170,00	50 395,00	102,5 %
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	483,00	96,6 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	23 000,00	23 000,00	100 %
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	21 700,00	20 831,00	96 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	17 800,00	17 800,00	100 %
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	30 140,00	30 140,00	100 %
Celkem za 6171:			15 000,00	142 310,00	142 649,00	100,2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 900,00	3 900,00	417,00	10,7 %
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00	-	0 %
Celkem za 6310:			4 000,00	4 000,00	417,00	10,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	52 640 620,00	45 040 830,97	85,6 %
Celkem za 6330:			-	52 640 620,00	45 040 830,97	85,6 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	5 000,00	5 301,00	106 %
Celkem za 6409:			-	5 000,00	5 301,00	106 %
Rozpočtové příjmy:			111 282 220,00	104 760 430,00	96 867 699,31	92,5 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	25 137,00	62,8 %
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 306,00	61,5 %
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	190 680,00	197 374,40	103,5 %
Celkem za 1032:			140 000,00	250 680,00	234 817,40	93,7 %
Silnice						
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	48 533,00	60,7 %
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	37 136,00	185,7 %
Celkem za 2212:			100 000,00	100 000,00	85 669,00	85,7 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	20 995,00	70 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	55 000,00	-	0 %
Celkem za 2219:			120 000,00	95 000,00	20 995,00	22,1 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5154	Elektrická energie	-	10 000,00	9 000,00	90 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	45 596 304,00	42 769 124,00	38 942 185,53	91,1 %
Celkem za 2321:			45 596 304,00	42 779 124,00	38 951 185,53	91,1 %
Základní školy						
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	266 000,00	266 000,00	266 000,00	100 %
Celkem za 3113:			266 000,00	266 000,00	266 000,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 800,00	2 800,00	-	0 %
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 3314:			20 000,00	20 000,00	17 200,00	86 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	100,00	10 %
Celkem za 3319:			13 000,00	13 000,00	12 100,00	93,1 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	13 800,00	13 800,00	11 763,00	85,2 %
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	-	0 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	1 200,00	136,00	11,3 %
Celkem za 3349:			27 000,00	27 000,00	11 899,00	44,1 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 235,00	42,4 %
3392	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	11 040,00	92 %
3392	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	24 315,00	69,5 %
3392	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	35 989,00	102,8 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 349,00	66,9 %
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 663,75	1,7 %
Celkem za 3392:			200 000,00	200 000,00	82 591,75	41,3 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	38 000,00	16 724,50	44 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	7 184,00	718,4 %
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	9 563,50	79,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3399	5194	Věcné dary	9 000,00	9 000,00	9 650,00	107,2 %
Celkem za 3399:			30 000,00	60 000,00	43 122,00	71,9 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	5 567,00	29,3 %
3419	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 726,00	86,3 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 680,00	48,4 %
3419	5171	Opravy a udržování	34 000,00	34 000,00	19 360,00	56,9 %
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 820,00	96,4 %
Celkem za 3419:			80 000,00	80 000,00	41 153,00	51,4 %
Bytové hospodářství						
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 767,00	33,8 %
3612	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	53 658,00	97,6 %
3612	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	6 296,00	89,9 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 562,10	37,1 %
3612	5171	Opravy a udržování	350 000,00	330 000,00	329 384,75	99,8 %
3612	5192	Poskytnuté náhrady	-	40 000,00	57 000,00	142,5 %
Celkem za 3612:			450 000,00	470 000,00	461 667,85	98,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 019,00	40,2 %
3613	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	-	0 %
3613	5171	Opravy a udržování	70 000,00	85 700,00	16 698,00	19,5 %
Celkem za 3613:			100 000,00	115 700,00	20 717,00	17,9 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	53 928,00	89,9 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	-	0 %
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	16 055,00	160,5 %
Celkem za 3631:			100 000,00	100 000,00	69 983,00	70 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	-	5 000,00	1 670,00	33,4 %
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	5 000,00	1 080,00	21,6 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	330 000,00	329 062,00	99,7 %
Celkem za 3722:			310 000,00	340 000,00	331 812,00	97,6 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	6121	Budovy, haly a stavby	26 892 400,00	22 109 350,00	22 039 038,01	99,7 %
Celkem za 3725:			26 892 400,00	22 109 350,00	22 039 038,01	99,7 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 438,00	92,2 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	20 000,00	14 398,00	72 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	50 000,00	9 197,21	18,4 %
3745	5171	Opravy a udržování	-	20 000,00	13 191,00	66 %
Celkem za 3745:			150 000,00	150 000,00	55 224,21	36,8 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	8 000,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 000,00	18 094,00	120,6 %
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 618,00	80,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 097,00	87 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	13 306,00	133,1 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 000,00	3 165,00	63,3 %
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	6 584,00	131,7 %
Celkem za 5512:			80 000,00	80 000,00	68 864,00	86,1 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	474 857,00	95 %
Celkem za 6112:			500 000,00	500 000,00	474 857,00	95 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	792 400,00	838 600,00	769 690,00	91,8 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	44 300,00	88,6 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	212 500,00	192 162,00	90,4 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 600,00	118 900,00	112 035,00	94,2 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 204,00	64,1 %
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	1 762,00	29,4 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	26 000,00	26 000,00	8 285,00	31,9 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	-	0 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	73 050,00	44 498,38	60,9 %
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	9 675,00	64,5 %
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	81 922,00	81,9 %
6171	5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	134 141,00	67,1 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 762,00	69,2 %
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 349,76	83,5 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	17 768,00	71,1 %
6171	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 613,00	52,3 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 790,00	37,9 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	43 082,18	71,8 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	377 000,00	200 554,20	53,2 %
6171	5171	Opravy a udržování	130 400,00	330 260,00	77 491,60	23,5 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	754,00	15,1 %
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	63 420,00	33 132,47	52,2 %
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100,00	15 100,00	11 100,00	73,5 %
6171	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	20 000,00	5 000,00	6 000,00	120 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	6 000,00	5 000,00	83,3 %
6171	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	35 000,00	34 023,00	97,2 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	15 166,00	75,8 %
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
6171	6130	Pozemky	-	31 000,00	30 140,00	97,2 %
6171	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 500,00	3 500,00	16 319,82	466,3 %
Celkem za 6171:			2 176 000,00	2 736 330,00	1 932 720,41	70,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	-	55 000,00	40 936,83	74,4 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	19 177,40	106,5 %
Celkem za 6310:			18 000,00	73 000,00	60 114,23	82,3 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	119 273,59	91,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 6320:			130 000,00	130 000,00	119 273,59	91,7 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97	85,6 %
Celkem za 6330:			52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97	85,6 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	631 770,00-	631 770,00-	473 018,00-	74,9 %
Celkem za 6399:			631 770,00-	631 770,00-	473 018,00-	74,9 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	4 740,00	4 740,00	4 737,32	99,9 %
Celkem za 6402:			4 740,00	4 740,00	4 737,32	99,9 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 100,00	8 100,00	-	0 %
Celkem za 6409:			8 100,00	8 100,00	-	0 %
Rozpočtové výdaje:			129 520 394,00	122 716 874,00	109 973 554,27	89,6 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	3 394 424,00	3 394 424,00	1 179 359,37-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	2 500,00	2 500,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	2 500,00-	2 500,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	14 843 750,00	14 562 020,00	14 230 651,23
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	-	-	54 563,10
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	18 238 174,00	17 956 444,00	13 105 854,96

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	5 142 560,00	5 142 560,00	5 313 019,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	833 000,00	1 499 570,00	1 469 693,64
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	30 140,00	30 140,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	105 306 660,00	98 088 160,00	90 054 846,37
Příjmy celkem	4050	111 282 220,00	104 760 430,00	96 867 699,31
Konsolidace příjmů	4060	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
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	-	20 000,00	20 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	10 000,00	7 500,00
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	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	2 644 670,00	2 229 640,00	2 229 632,41
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	58 641 600,00	52 119 810,00	51 826 868,34

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	56 948 190,00	57 748 900,00	48 945 870,91
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	72 572 204,00	64 967 974,00	61 027 683,36
Výdaje celkem	4240	129 520 394,00	122 716 874,00	109 973 554,27
Konsolidace výdajů	4250	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	6 000,00	5 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	35 000,00	35 000,00	34 023,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	15 166,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
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	3 500,00	3 500,00	16 319,82
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	76 879 774,00	70 076 254,00	64 932 723,30
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	18 238 174,00-	17 956 444,00-	13 105 854,96-
Třída 8 - Financování	4450	18 238 174,00	17 956 444,00	13 105 854,96
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	18 238 174,00	17 956 444,00	13 105 854,96

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.úctů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 394 423,59	4 573 782,96	1 179 359,37-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	3 394 423,59	4 573 782,96	1 179 359,37-
Termínované vklady dlouhodobé	6040	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	6050	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7292	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	-	-	-

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13234	4116	195 580,00
15825	4216	21 777 237,41
15838	4216	1 078 919,53
15839	4216	18 341 632,13
90877	4213	1 281 013,92
90877	8123	2 562 028,02
Celkem:		45 236 411,01

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

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

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Prost. jedn.	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		33	1	-	31 800,00	29 337,00
0000	4116		33	5	-	180 200,00	166 243,00
0000	4213		54	1	-	1 281 020,00	1 281 013,92
0000	4216		54	1	-	1 101 950,00	1 078 919,53
0000	4216		54	5	-	40 510 430,00	40 118 869,54

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:

- 43 105 400,00 42 674 382,99

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
2321	6121		54	1	-	3 843 050,00	3 843 041,94
2321	6121		54	5	-	21 777 240,00	21 777 237,41
3725	6121		54	1	-	1 101 950,00	1 078 919,53
3725	6121		54	5	-	18 733 190,00	18 341 632,13
6171	5011		33	1	-	20 990,00	19 362,00
6171	5011		33	5	-	118 930,00	109 720,00
6171	5031		33	1	-	7 945,00	7 335,00
6171	5031		33	5	-	45 055,00	41 561,00
6171	5032		33	1	-	2 865,00	2 640,00
6171	5032		33	5	-	16 215,00	14 962,00

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

- 45 667 430,00 45 236 411,01

Odesláno dne: 10.2.2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: