

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

sestavený k 31. 12. 2017

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	12	00240141

Název a sídlo vykazující jednotky: Obecní Úřad Dobřejovice, Dobřejovice, Na Návsí 26

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	2 300 000,00	2 850 000,00	2 843 633,47	123,64	99,78
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	650 000,00	100 000,00	74 645,35	11,48	74,65
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	230 000,00	261 000,00	260 266,94	113,16	99,72
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	2 400 000,00	2 800 000,00	2 771 565,40	115,48	98,98
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	350 000,00	705 000,00	702 430,00	200,69	99,64
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 200 000,00	5 630 000,00	5 618 706,44	133,78	99,80
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	35 000,00	34 734,00	434,18	99,24
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	12 500,00	6 500,00	6 000,00	48,00	92,31
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	17 000,00	16 608,00	0,00	97,69
0000	1346	Popl. za povolení k vjezdu do vybr. míst	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
0000	1361	Správní poplatky	16 000,00	15 000,00	13 111,00	81,94	87,41
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	180 000,00	179 872,05	0,00	99,93
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	1 000,00	524,42	0,00	52,44
0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	110 000,00	40 000,00	38 032,51	34,58	95,08

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 300 000,00	2 360 000,00	2 352 660,50	180,97	99,69
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	17 669,00	17 669,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	154 100,00	168 700,00	168 700,00	109,47	100,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	****		11 815 600,00	15 187 869,00	15 100 159,08	127,80	99,42
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	50 000,00	46 125,00	115,31	92,25
2219	****		40 000,00	50 000,00	46 125,00	115,31	92,25
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	160 000,00	160 000,00	106,67	100,00
2221	****		150 000,00	160 000,00	160 000,00	106,67	100,00
2310	Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 000,00	28 132,50	0,00	93,78
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	386 000,00	469 000,00	467 060,00	121,00	99,59
2310	****		386 000,00	499 000,00	495 192,50	128,29	99,24
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	200 000,00	184 222,50	0,00	92,11
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	468 000,00	570 000,00	568 397,00	121,45	99,72
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	25 000,00	40 000,00	40 000,00	160,00	100,00
2321	****		493 000,00	810 000,00	792 619,50	160,77	97,85
3314	Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400,00	620,00	620,00	155,00	100,00
3314	****		400,00	620,00	620,00	155,00	100,00
3316	Vydavatelská činnost						
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	180 000,00	180 000,00	180,00	100,00
3316	****		100 000,00	180 000,00	180 000,00	180,00	100,00
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	20 000,00	11 737,00	29,34	58,69

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	60 000,00	40 851,00	0,00	68,09
3319	****		40 000,00	80 000,00	52 588,00	131,47	65,74
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	25 000,00	24 486,60	0,00	97,95
3399	****		0,00	25 000,00	24 486,60	0,00	97,95
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	****		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	130 000,00	131 000,00	130 921,00	100,71	99,94
3613	****		130 000,00	131 000,00	130 921,00	100,71	99,94
3631		Veřejné osvětlení					
3631	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	****		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování					
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 500,00	2 234,00	0,00	89,36
3635	****		0,00	2 500,00	2 234,00	0,00	89,36
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	8 707,00	0,00	87,07
3639	****		0,00	10 000,00	8 707,00	0,00	87,07
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	451 000,00	450 465,00	100,10	99,88
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	2 000,00	1 740,00	0,00	87,00
3722	****		450 000,00	453 000,00	452 205,00	100,49	99,82
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	165 000,00	164 132,00	102,58	99,47
3723	****		160 000,00	165 000,00	164 132,00	102,58	99,47

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	50,00
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	****		170 000,00	10 000,00	5 000,00	2,94	50,00
6171		Činnost místní správy					
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	500,00	25,00	0,00	5,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	10,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	260 000,00	259 065,00	0,00	99,64
6171	****		80 000,00	280 500,00	260 090,00	325,11	92,72
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	80 000,00	105 000,00	104 397,42	130,50	99,43
6310	****		80 000,00	105 000,00	104 397,42	130,50	99,43
Celkem			14 260 000,00	18 149 489,00	17 979 477,10	126,08	99,06

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin					
1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	94,00
1014	****		0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	94,00
2212		Silnice					
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	250 000,00	246 901,00	0,00	98,76
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	600 000,00	950 200,00	458 433,20	76,41	48,25
2212	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	100 000,00	34 200,00	0,00	34,20
2212	****		600 000,00	1 300 200,00	739 534,20	123,26	56,88
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací					
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 000,00	25 076,00	0,00	96,45
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	130 000,00	129 903,00	0,00	99,93
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 000,00	17 484,70	0,00	97,14
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 690,00	0,00	93,80
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	660 000,00	406 000,00	12 461,30	1,89	3,07
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	42 755,00	0,00	95,01
2219	****		660 000,00	660 000,00	262 370,00	39,75	39,75
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	360 000,00	400 000,00	382 454,92	106,24	95,61
2221	****		360 000,00	400 000,00	382 454,92	106,24	95,61
2310		Pitná voda					
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
2310	****		40 000,00	25 000,00	25 000,00	62,50	100,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 500,00	22 385,00	0,00	99,49
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	91 500,00	89 139,30	0,00	97,42
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2321	6130	Pozemky	0,00	500 000,00	499 000,00	0,00	99,80
2321	****		100 000,00	615 000,00	611 524,30	611,52	99,43
2341	Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	****		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy						
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	1 800,00	1 754,70	0,00	97,48
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	750 000,00	875 000,00	875 000,00	116,67	100,00
3111	****		750 000,00	877 800,00	877 754,70	117,03	99,99
3113	Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	147 200,00	117 500,00	78,33	79,82
3113	****		150 000,00	147 200,00	117 500,00	78,33	79,82
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	9 500,00	9 350,00	116,88	98,42
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	2 411,00	850,00	7,08	35,26
3314	****		20 000,00	11 911,00	10 200,00	51,00	85,64
3316	Vydavatelská činnost						
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	86 900,00	86 876,79	0,00	99,97
3316	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	****		90 000,00	92 000,00	91 976,79	102,20	99,97
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	21 100,00	21 063,00	162,02	99,82
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00	19 733,21	197,33	98,67
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	29 176,96	291,77	97,26
3319	5151	Studená voda	0,00	15 400,00	9 471,00	0,00	61,50
3319	5153	Plyn	0,00	51 500,00	51 369,00	0,00	99,75

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3319	5154	Elektrická energie	10 000,00	25 500,00	25 267,00	252,67	99,09
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	5 500,00	4 350,00	72,50	79,09
3319	5164	Nájemné	420 000,00	421 000,00	420 000,00	100,00	99,76
3319	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	76 000,00	75 668,00	171,97	99,56
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	15 800,00	15 609,00	0,00	98,79
3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	31 000,00	30 503,00	0,00	98,40
3319	****		513 000,00	712 800,00	702 210,17	136,88	98,51
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 500,00	11 136,00	0,00	96,83
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	43 000,00	42 261,00	0,00	98,28
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	35 000,00	34 579,50	0,00	98,80
3399	5194	Věcné dary	0,00	5 300,00	5 257,00	0,00	99,19
3399	5499	Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu	91 000,00	91 000,00	90 425,00	99,37	99,37
3399	****		91 000,00	187 000,00	184 858,50	203,14	98,85
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	4 675,00	0,00	93,50
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 500,00	45 284,00	0,00	99,53
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	80 500,00	58 490,55	58,49	72,66
3421	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	55 000,00	32 090,00	21,39	58,35
3421	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	40 000,00	39 644,46	132,15	99,11
3421	5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	1 847,00	0,00	92,35
3421	5222	Neinv.transf. spolkům	20 000,00	70 000,00	69 500,00	347,50	99,29
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	42 000,00	41 599,00	0,00	99,05
3421	****		300 000,00	340 000,00	293 130,01	97,71	86,21
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	472 320,00	472 320,00	100,49	100,00
3631	****		470 000,00	472 320,00	472 320,00	100,49	100,00
3635	Územní plánování						
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3635	****		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5164	Nájemné	0,00	48 000,00	42 763,00	0,00	89,09
3639	6130	Pozemky	25 000,00	236 000,00	178 957,00	715,83	75,83
3639	****		25 000,00	284 000,00	221 720,00	886,88	78,07
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	492 000,00	458 161,99	76,36	93,12
3722	****		600 000,00	492 000,00	458 161,99	76,36	93,12
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	270 000,00	265 056,01	132,53	98,17
3723	****		200 000,00	270 000,00	265 056,01	132,53	98,17
3729		Ostatní nakládání s odpady					
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	144 000,00	136 829,00	171,04	95,02
3729	****		80 000,00	144 000,00	136 829,00	171,04	95,02
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	46 000,00	45 721,00	0,00	99,39
3745	5132	Ochranné pomůcky	16 000,00	16 000,00	9 104,86	56,91	56,91
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	43 101,50	86,20	86,20
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	116 000,00	115 737,74	231,48	99,77
3745	5154	Elektrická energie	2 000,00	-4 000,00	-3 773,00	-188,65	94,33
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	45 779,50	91,56	91,56
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 206,00	60,30	60,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	316 000,00	313 336,80	65,28	99,16
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	95 000,00	94 276,00	134,68	99,24
3745	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	2 000,00	1 506,47	0,00	75,32
3745	6121	Budovy, haly a stavby	3 280 000,00	2 148 000,00	2 061 188,00	62,84	95,96
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	53 000,00	52 762,00	0,00	99,55
3745	****		4 000 000,00	2 890 000,00	2 779 946,87	69,50	96,19

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
4359		Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. péče					
4359	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 100,00	19 059,00	0,00	99,79
4359	****		0,00	19 100,00	19 059,00	0,00	99,79
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	398 000,00	397 500,00	110,42	99,87
5311	****		360 000,00	398 000,00	397 500,00	110,42	99,87
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 060 000,00	1 091 000,00	1 090 190,00	102,85	99,93
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	240 000,00	246 000,00	245 855,00	102,44	99,94
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	98 101,00	98,10	98,10
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	16 000,00	15 672,00	0,00	97,95
6112	****		1 405 000,00	1 455 000,00	1 449 818,00	103,19	99,64
6114		Volby do parlamentu ČR					
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 718,00	9 718,00	0,00	100,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 315,00	3 315,00	0,00	100,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	122,00	122,00	0,00	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	683,00	683,00	0,00	100,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00
6114	****		0,00	17 669,00	17 669,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900 000,00	900 000,00	866 998,00	96,33	96,33
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	35 527,00	59,21	59,21
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	210 000,00	225 000,00	212 633,00	101,25	94,50
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	89 500,00	81 079,00	108,11	90,59
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 535,00	70,70	70,70
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	7 186,00	89,83	89,83
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	50 000,00	47 665,89	59,58	95,33

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	52 000,00	51 404,05	102,81	98,85
6171	5151	Studená voda	2 000,00	4 000,00	3 802,00	190,10	95,05
6171	5153	Plyn	20 000,00	45 000,00	44 316,00	221,58	98,48
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 302,00	76,51	76,51
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	11 500,00	11 036,00	157,66	95,97
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	95 000,00	115 000,00	111 092,17	116,94	96,60
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	46 000,00	45 684,00	182,74	99,31
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	250 000,00	285 000,00	283 499,99	113,40	99,47
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	33 000,00	32 623,00	108,74	98,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	60 000,00	85 000,00	82 144,80	136,91	96,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	135 000,00	134 860,54	146,59	99,90
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,00	67,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	20 000,00	31 000,00	30 897,25	154,49	99,67
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 500,00	1 036,00	103,60	69,07
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	7 000,00	7 000,00	4 977,70	71,11	71,11
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	57 043,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	3 000,00	2 917,00	145,85	97,23
6171	5339	Neinv. transfery cizím PO	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00	14,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	63 500,00	25 189,00	13,99	39,67
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	****		2 250 000,00	2 320 000,00	2 233 288,39	99,26	96,26
6173	Místní referendum						
6173	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 226,00	6 000,00	0,00	83,03
6173	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00
6173	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00	100,00
6173	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	5 074,00	5 000,00	0,00	98,54
6173	****		0,00	20 000,00	18 700,00	0,00	93,50

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	2 947,51	0,00	58,95
6310	****		0,00	5 000,00	2 947,51	0,00	58,95
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	350 000,00	960 000,00	953 375,00	272,39	99,31
6399	****		350 000,00	960 000,00	953 375,00	272,39	99,31
Celkem			13 714 000,00	15 421 000,00	13 729 604,36	100,11	89,03

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	-546 000,00	-2 728 489,00	-249 872,74	45,76	9,16
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-546 000,00	-2 728 489,00	-4 249 872,74	778,37	155,76

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	11 611 500,00	15 001 500,00	14 913 790,08	128,44	99,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 249 400,00	2 661 620,00	2 580 253,02	114,71	96,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	195 000,00	300 000,00	299 065,00	153,37	99,69
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	204 100,00	186 369,00	186 369,00	91,31	100,00
Příjmy celkem	4050	14 260 000,00	18 149 489,00	17 979 477,10	126,08	99,06
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezerv fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	14 260 000,00	18 149 489,00	17 979 477,10	126,08	99,06
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 989 000,00	11 885 000,00	10 648 312,06	106,60	89,59
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 725 000,00	3 536 000,00	3 081 292,30	82,72	87,14
Výdaje celkem	4240	13 714 000,00	15 421 000,00	13 729 604,36	100,11	89,03
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	152 000,00	180 200,00	150 417,00	98,96	83,47
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	147 917,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	13 714 000,00	15 421 000,00	13 729 604,36	100,11	89,03
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	546 000,00	2 728 489,00	4 249 872,74	778,37	155,76
Třída 8 - Financování	4450	-546 000,00	-2 728 489,00	-4 249 872,74	778,37	155,76
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-546 000,00	-2 728 489,00	-4 249 872,74	778,37	155,76

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	18 513 628,13	18 763 500,87	-249 872,74	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00	
Běžné účty celkem	6030	18 513 628,13	18 763 500,87	-249 872,74	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text			r	71	72	73		
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text			r	71	72	73		
	4229	Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	147 917,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	147 917,00	0,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342	Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6442	Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
15319	4116	0,00
17928	4216	0,00
90001	4113	0,00
98071	4111	17 669,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98348	4111	0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.