

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2015 12 00274780Název a sídlo účetní jednotky: Městys Častolovice
Masarykova 10
517 50 Častolovice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	3 800 000,00	3 800 000,00	3 954 448,69	104,1	104,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	270 000,00	301 400,00	301 345,14	111,6	100,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	400 000,00	448 500,00	448 501,90	112,1	100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000,00	3 900 000,00	4 018 994,80	103,1	103,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec		468 500,00	468 160,00		99,9
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00	7 500 000,00	7 977 765,37	106,4	106,4
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			1,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	61 590,00	102,7	102,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	20 000,00	20 000,00	6 626,00	33,1	33,1
0000	1344	Poplatek ze vstupného	40 000,00	40 000,00	43 002,50	107,5	107,5
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 100,00	2 100,00	2 028,00	96,6	96,6
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	60 000,00	110 000,00	114 143,36	190,2	103,8
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	20 000,00	28 870,00	28 647,57	143,2	99,2
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	9 750,00	65,0	65,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 760 390,06	103,6	103,6
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.příj.transfery ze SR		1 641 200,00	1 641 257,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 000,00	5 000,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		182 150,00	182 171,73		100,0
0000	4216	Ost.invest.příj.transf.ze SR		3 096 910,00	3 096 924,52		100,0
1032	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			1 300,00		
1032		Podpora produkční činnosti			1 300,00		
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		70 000,00	70 000,00		100,0
2212		Silnice		70 000,00	70 000,00		100,0
3314	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	5 968,00	85,3	85,3
3314		Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	5 968,00	85,3	85,3
3315	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 339,00	67,0	67,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 000,00	2 000,00	1 339,00	67,0	67,0
3392	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	72 500,00	72 490,00	362,5	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	72 500,00	72 490,00	362,5	100,0
3399	2112	Příj.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,6	93,6
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,6	93,6
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	170 000,00	170 000,00	310 732,00	182,8	182,8
3612		Bytové hospodářství	170 000,00	170 000,00	310 732,00	182,8	182,8
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	450 000,00	450 000,00	433 141,00	96,3	96,3
3613		Nebytové hospodářství	450 000,00	450 000,00	433 141,00	96,3	96,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	37 500,00	37 356,00	186,8	99,6
3632		Pohřebnictví	20 000,00	37 500,00	37 356,00	186,8	99,6
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			3 710,00		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	25 949,00	86,5	86,5
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			2 041,82		
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			1 464,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	1 455 000,00	1 402 400,00	*****	96,4
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		20 000,00	20 000,00		100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	35 000,00	1 505 000,00	1 455 564,82	*****	96,7
3669	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	950,00	4,8	4,8
3669		Ost.spr.v bydl.,kom.sl.,úz.r.	20 000,00	20 000,00	950,00	4,8	4,8
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			1 260,00		
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	200 000,00	222 000,00	222 466,00	111,2	100,2
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	200 000,00	222 000,00	223 726,00	111,9	100,8
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00			
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	20 000,00	20 000,00			
5512	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	181 400,00	100,8	100,8
5512		PO - dobrovolná část	180 000,00	180 000,00	181 400,00	100,8	100,8
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	24 742,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			6 410,00		
6171	2328	Neidentifikované příjmy			720,00		
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	31 872,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	4 248,93	85,0	85,0
6310	2328	Neidentifikované příjmy			662 747,00		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	5 000,00	5 000,00	666 995,93	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 950 792,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			2 950 792,00		
Příjmy celkem		19 222 100,00	26 386 630,00	30 869 054,39	160,6	117,0	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	1 355,00	16,9	16,9
1032	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
1032		Podpora produkční činnosti	10 000,00	10 000,00	1 355,00	13,6	13,6
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	24 751,13	123,8	99,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	18 942,55	63,1	75,8
2212	5171	Opravy a udržování		20 000,00	19 627,00		98,1
2212	6121	Budovy,haly,stavby	5 900 000,00	8 138 000,00	7 460 961,60	126,5	91,7
2212		Silnice	5 950 000,00	8 208 000,00	7 524 282,28	126,5	91,7
2219	5171	Opravy a udržování		46 300,00	46 222,00		99,8
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací		46 300,00	46 222,00		99,8
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	26 000,00	25 902,00	259,0	99,6
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	10 000,00	26 000,00	25 902,00	259,0	99,6
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	549 500,00	549 500,00	549 500,00	100,0	100,0
3111		Předškolní zařízení	549 500,00	549 500,00	549 500,00	100,0	100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb		7 260,00	7 260,00		100,0
3113	5171	Opravy a udržování		19 700,00	20 388,00		103,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		950 790,00	946 171,00		99,5
3113		Základní školy	1 318 000,00	2 295 750,00	2 291 819,00	173,9	99,8
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	428 500,00	428 500,00	428 500,00	100,0	100,0
3141	6122	Stroje,přístroje,zařízení	225 000,00	227 380,00	227 380,78	101,1	100,0
3141		Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	653 500,00	655 880,00	655 880,78	100,4	100,0
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	150 000,00	144 200,00	144 132,76	96,1	100,0
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		29 800,00	29 758,50		99,9
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		10 800,00	10 714,00		99,2
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	37 598,80	94,0	94,0
3314	5137	DHDM	25 000,00	52 900,00	52 991,00	212,0	100,2
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 030,00	5 038,00	33,6	100,2
3314	5151	Studená voda		1 600,00	1 581,85		98,9
3314	5154	Elektrická energie	35 000,00	40 700,00	40 669,00	116,2	99,9
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00				
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 000,00				
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	770,00	800,00	26,7	103,9
3314	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		5 200,00	3 811,00		73,3
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	27 000,00	26 916,81	53,8	99,7
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 500,00			
3314	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 300,00	1 251,00		96,2
3314		Činnosti knihovnické	327 000,00	361 800,00	355 262,72	108,6	98,2
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 900,00	82,5	82,5
3319		Ost. záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00	9 900,00	82,5	82,5
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0	75,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	90 000,00	84 738,00	141,2	94,2
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	80 000,00	110 000,00	99 738,00	124,7	90,7
3392	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	52 100,00	52 741,00	527,4	101,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3392	5151	20 000,00	20 000,00	8 954,71	44,8	44,8
3392	5153	40 000,00	43 610,00	43 604,00	109,0	100,0
3392	5154	20 000,00	16 390,00	12 840,20	64,2	78,3
3392	5169	125 000,00	81 700,00	76 077,00	60,9	93,1
3392	5171	10 000,00	51 100,00	51 068,00	510,7	99,9
3392	5175	20 000,00	20 000,00	2 011,00	10,1	10,1
3392	5362		650,00	604,00		92,9
3392	5365		450,00			
3392	6121	3 500 000,00	6 880 600,00	5 476 734,85	156,5	79,6
3392	6122	280 000,00	299 400,00	299 347,00	106,9	100,0
3392		4 035 000,00	7 476 000,00	6 023 981,76	149,3	80,6
3399	5139		20 600,00	18 836,00		91,4
3399	5194	90 000,00	48 400,00	48 100,10	53,4	99,4
3399	5492	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0	50,0
3399		110 000,00	89 000,00	76 936,10	69,9	86,4
3412	5021	6 000,00	6 000,00			
3412	5137	30 000,00	30 000,00			
3412	5139	5 000,00	10 800,00	9 027,00	180,5	83,6
3412	5151	20 000,00	21 500,00	20 743,83	103,7	96,5
3412	5153	90 000,00	80 100,00	77 590,00	86,2	96,9
3412	5154	60 000,00	69 900,00	69 864,00	116,4	99,9
3412	5169	40 000,00	31 200,00	23 287,10	58,2	74,6
3412	5171	50 000,00	51 500,00	22 920,56	45,8	44,5
3412	6121	100 000,00	951 000,00	880 538,00	880,5	92,6
3412		401 000,00	1 252 000,00	1 103 970,49	275,3	88,2
3419	5222		482 000,00	482 000,00		100,0
3419	5229		7 000,00	7 000,00		100,0
3419			489 000,00	489 000,00		100,0
3421	5229		2 000,00	2 000,00		100,0
3421			2 000,00	2 000,00		100,0
3429	5139	1 000,00	1 000,00	1 044,00	104,4	104,4
3429	5154	45 000,00	40 800,00	40 000,00	88,9	98,0
3429	5169		4 200,00	4 121,00		98,1
3429	5171	1 000,00	2 300,00	2 296,00	229,6	99,8
3429	5175	10 000,00	10 000,00	9 640,00	96,4	96,4
3429	5222	689 000,00	173 260,00	131 000,00	19,0	75,6
3429	5229		1 000,00	1 000,00		100,0
3429		746 000,00	232 560,00	189 101,00	25,3	81,3
3612	5139	20 000,00	18 700,00	2 982,00	14,9	15,9
3612	5151	10 000,00	25 000,00	16 464,86	164,6	65,9
3612	5169	50 000,00	10 000,00	11 128,00	22,3	111,3
3612	5171	15 000,00	15 000,00	8 039,00	53,6	53,6
3612		95 000,00	68 700,00	38 613,86	40,6	56,2
3613	5139	10 000,00	10 000,00	2 533,40	25,3	25,3
3613	5151			-3 389,82		
3613	5153	5 000,00	5 000,00	-3 472,00		
3613	5154	10 000,00	10 000,00	3 834,00	38,3	38,3
3613	5169	20 000,00	20 000,00	7 293,00	36,5	36,5
3613	5171	15 000,00	33 000,00	32 929,00	219,5	99,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	170 000,00	113 135,00	113,1 66,6
3613		Nebytové hospodářství	160 000,00	249 000,00	153 862,58	96,2 61,8
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	375 000,00	374 715,00	107,1 99,9
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 266,00	66,3 66,3
3631	5171	Opravy a udržování	450 000,00	375 000,00	119 644,00	26,6 31,9
3631	6121	Budovy,haly,stavby			96 930,00	
3631		Veřejné osvětlení	820 000,00	770 000,00	604 555,00	73,7 78,5
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	600,00	7,5 7,5
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 000,00	826,00	27,5 41,3
3632	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	5 740,97	114,8 95,7
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 869,84	39,3 39,3
3632		Pohřebnictví	36 000,00	36 000,00	15 036,81	41,8 41,8
3639	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	600 000,00	1 152 000,00	1 151 924,30	192,0 100,0
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	74 300,00	74 280,00	742,8 100,0
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		255 720,00	255 676,32	100,0
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		89 740,00	89 704,03	100,0
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	7 600,00	1 145,00	5,7 15,1
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		12 400,00	12 306,73	99,2
3639	5137	DHDM	60 000,00	18 700,00	13 090,00	21,8 70,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	96 900,00	96 882,52	193,8 100,0
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	84 399,52	84,4 84,4
3639	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	49 700,00	11 933,00	23,9 24,0
3639	5164	Nájemné		300,00	301,00	100,3
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		2 900,00	2 877,60	99,2
3639	5169	Nákup ostatních služeb	567 500,00	574 600,00	182 155,00	32,1 31,7
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	103 400,00	103 349,98	103,3 100,0
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		300,00	224,00	74,7
3639	5175	Pohoštění		200,00	195,00	97,5
3639	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		33 680,00	33 680,00	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	30 000,00	30 000,00	29 884,00	99,6 99,6
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 990,00	4 174,00	139,6
3639	6121	Budovy,haly,stavby	25 000,00	25 000,00		
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení	70 000,00	70 000,00	4 850,00	6,9 6,9
3639	6130	Pozemky	20 000,00	1 570 000,00	77 582,31	387,9 4,9
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	1 702 500,00	4 270 430,00	2 230 614,31	131,0 52,2
3722	5137	DHDM		15 800,00	15 730,00	99,6
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	384 200,00	380 725,00	95,2 99,1
3722	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 048 000,00	1 047 860,00	100,0
3722	6123	Dopravní prostředky		2 553 510,00	2 552 724,00	100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	4 001 510,00	3 997 039,00	999,3 99,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	40 000,00	14 753,00	29,5 36,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	59 977,30	120,0 100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	100 000,00	100 000,00	74 730,30	74,7 74,7
4199	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	4 860,00	13,9 13,9
4199		Ost.dávky pov.soc.zabezp.j.n.	35 000,00	35 000,00	4 860,00	13,9 13,9
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		
4351	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00		
4351	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 491,00	76,6 76,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	600,00		
4351	5171	Opravy a udržování	2 000,00	6 400,00	6 385,00	319,3
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	56 000,00	56 000,00	40 876,00	73,0
5212	5137	DHDM	30 000,00	80 000,00	80 340,00	267,8
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	31 000,00	81 000,00	80 340,00	259,2
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	4 500,00	1 201,13	24,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	49 500,00	47 320,00	94,6
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		500,00	409,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		
5512	5137	DHDM	40 000,00	40 340,00		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	12 000,00	6 716,00	39,5
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 782,72	87,8
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	75 500,00	75 429,00	107,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	34 907,36	58,2
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 500,00	2 500,00		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 800,00	8 772,50	175,5
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	41 200,00	40 306,04	335,9
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	116 660,00	5 333,00	3,6
5512	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00		
5512	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 000,00	2 000,00		
5512		PO - dobrovolná část	428 500,00	448 500,00	229 176,75	53,5
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 500 000,00	1 303 800,00	1 449 526,76	96,6
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		136 600,00	195 588,75	
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		88 200,00	88 110,00	
6112		Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 528 600,00	1 733 225,51	115,5
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	800 000,00	666 000,00	597 520,08	74,7
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	129 300,00	134 163,00	268,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	650 000,00	601 000,00	241 376,50	37,1
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	300 000,00	273 400,00	90 023,00	30,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	10 000,00	10 000,00	7 909,00	79,1
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	26 000,00	12 264,00	24,5
6171	5137	DHDM	240 000,00	238 600,00	285 040,70	118,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	130 800,00	130 772,99	201,2
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 757,88	78,8
6171	5153	Plyn	30 000,00	12 000,00	11 840,00	39,5
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	76 500,00	76 198,00	76,2
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	10 000,00	6 600,38	26,4
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	33 200,00	33 135,58	110,5
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	500 000,00	459 000,00	456 733,00	91,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	29 800,00	23 166,20	57,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	100 000,00	69 600,00	60 393,00	60,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	233 900,00	233 415,36	116,7
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	117 400,00	117 278,70	390,9
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	42 500,00	41 856,60	41,9
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00	647,00	21,6
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	29 400,00	15 149,00	50,5
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně		444 000,00	653 037,00	
6171	5194	Věcné dary		600,00	579,00	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	8 000,00	8 000,00	5 234,80	65,4	65,4
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 900,00	2 900,00		100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	4 000,00	4 000,00	5 532,00	138,3	138,3
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	127 800,00	127 716,00	127,7	99,9
6171		Činnost místní správy	3 495 000,00	3 808 700,00	3 386 238,77	96,9	88,9
6221	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		10 000,00	10 000,00		100,0
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		10 000,00	10 000,00		100,0
6310	5141	Úroky vlastní	12 000,00	12 000,00	3 359,80	28,0	28,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	26 763,60	66,9	66,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	52 000,00	52 000,00	30 123,40	57,9	57,9
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	113 007,00	94,2	94,2
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	120 000,00	120 000,00	113 007,00	94,2	94,2
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			2 950 792,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			2 950 792,00		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR		468 500,00	468 160,00		99,9
6399		Ostatní finanční operace		468 500,00	468 160,00		99,9
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		1 170,00	1 176,00		100,5
6402		Finanční vypořádání minul.let		1 170,00	1 176,00		100,5
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		13 440,00	6 744,00		50,2
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		32 980,00	532 980,00		*****
6409	5362	Platby daní a poplatků SR		1 400,00	1 400,00		100,0
6409	6349	Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	500 000,00	500 000,00			
6409		Ostatní činnosti j.n.	500 000,00	547 820,00	541 124,00	108,2	98,8
V ý d a j e c e l k e m		23 755 000,00	38 490 720,00	36 170 402,42	152,3	94,0	

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	4 815 900,00	3 011 590,00	-3 791 211,97		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		9 375 500,00	9 375 520,00		100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-283 000,00	-283 000,00	-282 960,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.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 pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	4 532 900,00	12 104 090,00	5 301 348,03	117,0	43,8

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	17 787 100,00	18 394 370,00	19 195 394,39	107,9	104,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 130 000,00	1 292 000,00	2 075 114,75	183,6	160,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 000,00	1 475 000,00	1 422 400,00	*****	96,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	300 000,00	5 225 260,00	8 176 145,25	*****	156,5
Příjmy celkem	4050	19 222 100,00	26 386 630,00	30 869 054,39	160,6	117,0
Konsolidace příjmů	4060			2 950 792,00		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 000,00	5 000,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 950 792,00		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	19 222 100,00	26 386 630,00	27 918 262,39	145,2	105,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	12 935 000,00	15 930 030,00	17 804 642,88	137,6	111,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	10 820 000,00	22 560 690,00	18 365 759,54	169,7	81,4
Výdaje celkem	4240	23 755 000,00	38 490 720,00	36 170 402,42	152,3	94,0
Konsolidace výdajů	4250			2 950 792,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		2 900,00	2 900,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280		32 980,00	532 980,00		*****
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 950 792,00		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380	500 000,00	500 000,00			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	23 755 000,00	38 490 720,00	33 219 610,42	139,8	86,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-4 532 900,00	-12 104 090,00	-5 301 348,03	117,0	43,8
Třída 8 - Financování	4450	4 532 900,00	12 104 090,00	5 301 348,03	117,0	43,8
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 532 900,00	12 104 090,00	5 301 348,03	117,0	43,8

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 488 573,74	10 279 785,71	-3 791 211,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 488 573,74	10 279 785,71	-3 791 211,97
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	NOPP z OPZ	192 064,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti	498 401,00
33058	OP VK Čtenářská gramotnost	950 792,00
	4116 Celkem	1 641 257,00
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	Operač.program ŽP - spoluf.-IV	182 171,73
	4213 Celkem	182 171,73
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15835	Podp.udrž.využ.zdr.energie EU	39 657,27
15839	OPZP projekt 15238664	3 057 267,25
	4216 Celkem	3 096 924,52

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

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

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	142 620,00	142 619,00		100,0
0000	4116	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	808 170,00	808 173,00		100,0
0000	4116	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	950 790,00	950 792,00		100,0
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	80 570,00	80 611,10		100,1
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	456 790,00	456 789,90		100,0
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	537 360,00	537 401,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	23 970,00	23 981,80		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	129 080,00	129 082,20		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	153 050,00	153 064,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 641 200,00	1 641 257,00		100,0
0000	4213	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	182 150,00	182 171,73		100,0
0000	4213	054		OP Životní prostředí - CF	182 150,00	182 171,73		100,0
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF	182 150,00	182 171,73		100,0
0000	4216	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	3 096 910,00	3 096 924,52		100,0
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF	3 096 910,00	3 096 924,52		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	3 096 910,00	3 096 924,52		100,0
0000					4 920 260,00	4 920 353,25		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	4 920 260,00	4 920 353,25		100,0

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5336	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		418 960,00	418 966,00		100,0
3113	5336	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		531 830,00	531 826,00		100,0
3113	5336	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		950 790,00	950 792,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		950 790,00	950 792,00		100,0
3113				Základní školy		950 790,00	950 792,00		100,0
3639	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		60 180,00	65 321,05		108,5
3639	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		341 110,00	365 113,06		107,0
3639	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		401 290,00	430 434,11		107,3
3639	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 880,00	12 769,00		71,4
3639	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		96 330,00	72 354,00		75,1
3639	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		114 210,00	85 123,00		74,5
3639	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		515 500,00	515 557,11		100,0
3639	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 000,00	16 285,29		108,6
3639	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		85 180,00	91 016,04		106,9
3639	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		100 180,00	107 301,33		107,1
3639	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 470,00	3 192,00		71,4
3639	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		24 070,00	18 088,00		75,1
3639	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		28 540,00	21 280,00		74,6
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		128 720,00	128 581,33		99,9
3639	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 400,00	5 880,47		108,9
3639	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		29 360,00	31 591,05		107,6
3639	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		34 760,00	37 471,52		107,8
3639	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 610,00	1 150,00		71,4
3639	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		8 670,00	6 511,00		75,1
3639	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		10 280,00	7 661,00		74,5
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		45 040,00	45 132,52		100,2
3639	5424	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		180,00	179,00		99,4
3639	5424	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 010,00	1 010,00		100,0
3639	5424	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		1 190,00	1 189,00		99,9
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci		1 190,00	1 189,00		99,9
3639				Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.		690 450,00	690 459,96		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	1 641 240,00	1 641 251,96		100,0

Okamžik sestavení: 3.2.2016 13:00:56

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:494321726
.....		Ing. Zdeněk Praus	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:494321726
		Ing. Zdeněk Praus	
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:494320106
.....		Jedlinská Hana	