

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

sestavený k 31. 10. 2021

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2021	10	00263427

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří

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	7 270 000,00	7 270 000,00	4 510 299,83	62,04	62,04
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	110 000,00	110 000,00	227 748,69	207,04	207,04
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	700 000,00	700 000,00	794 412,69	113,49	113,49
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	4 800 000,00	4 800 000,00	6 606 102,16	137,63	137,63
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 114 920,00	74,33	74,33
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 942 000,00	15 942 000,00	14 107 731,60	88,49	88,49
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	5 000,00	44 370,00	39 666,30	793,33	89,40
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	39 326,00	87,39	87,39
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	60 000,00	60 000,00	54 222,00	90,37	90,37
0000	1361	Správní poplatky	80 000,00	80 000,00	41 070,00	51,34	51,34
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	201 352,48	100,68	100,68
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 174 929,93	72,50	72,50
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	670 916,05	690 452,26	0,00	102,91
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	860 000,00	932 700,00	932 700,00	108,45	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	391 000,00	7 669 779,00	4 569 719,00	1 168,73	59,58
0000	4118	NI př. z NF	0,00	328 579,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	22 000,00	52 000,00	52 333,00	237,88	100,64
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	11 220,00	10 000,00	0,00	89,13
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	9 142 410,00	11 155 110,00	1 569 321,96	17,17	14,07
0000	4218	Inv. př. z NF	0,00	18 290 832,00	11 171 646,00	0,00	61,08
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	149 590,00	0,00	0,00	0,00
0000	****		44 138 410,00	73 023 096,05	48 907 953,90	110,81	66,98
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	2112	Příjmy z prodeje zboží	6 000,00	6 000,00	3 450,00	57,50	57,50
1032	****		15 000,00	15 000,00	3 450,00	23,00	23,00
1069	Ostatní správa v zemědělství						
1069	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
1069	****		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
2143	Cestovní ruch						
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	140 000,00	140 000,00	141 761,00	101,26	101,26
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	****		150 000,00	150 000,00	141 761,00	94,51	94,51
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	70 000,00	28 600,00	0,00	40,86
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 936,12	0,00	96,81
2219	****		0,00	72 000,00	32 016,12	0,00	44,47
3111	Mateřské školy						
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	80 000,00	70 405,55	704,06	88,01
3111	****		10 000,00	80 000,00	70 405,55	704,06	88,01

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3113		Základní školy					
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	3 466,00	17,33	17,33
3113	****		20 000,00	20 000,00	3 466,00	17,33	17,33
3141		Školní stravování					
3141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	43 000,00	42 483,00	424,83	98,80
3141	****		10 000,00	43 000,00	42 483,00	424,83	98,80
3314		Činnosti knihovnické					
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	2 459,00	16,39	16,39
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 004,34	20,09	20,09
3314	****		20 000,00	20 000,00	3 463,34	17,32	17,32
3315		Činnosti muzeí a galerií					
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	345 000,00	345 000,00	377 825,00	109,51	109,51
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	****		350 000,00	350 000,00	377 825,00	107,95	107,95
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	31 084,00	62,17	62,17
3319	****		50 000,00	50 000,00	31 084,00	62,17	62,17
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	160 000,00	145 209,71	1 452,10	90,76
3322	****		20 000,00	170 000,00	145 209,71	726,05	85,42
3341		Rozhlas a televize					
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	160,00	3,20	3,20
3341	****		5 000,00	5 000,00	160,00	3,20	3,20
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	0,00	10 000,00	6 875,00	0,00	68,75
3412	****		0,00	10 000,00	6 875,00	0,00	68,75

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	186 295,00	66,53	66,53
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	220 000,00	220 000,00	162 464,50	73,85	73,85
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	40 714,36	81,43	81,43
3511	****		550 000,00	550 000,00	389 473,86	70,81	70,81
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 850 000,00	2 850 000,00	1 948 893,00	68,38	68,38
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	4 100 000,00	4 100 000,00	3 440 627,21	83,92	83,92
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	140 942,06	93,96	93,96
3612	****		7 100 000,00	7 100 000,00	5 530 462,27	77,89	77,89
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	70 000,00	55 260,00	157,89	78,94
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	220 000,00	220 000,00	135 422,50	61,56	61,56
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	29 607,49	98,69	98,69
3613	****		285 000,00	320 000,00	220 289,99	77,29	68,84
3631		Veřejné osvětlení					
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	6 392,03	63,92	63,92
3631	****		10 000,00	10 000,00	6 392,03	63,92	63,92
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	250 000,00	245 709,20	819,03	98,28
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	15 000,00	15 000,00	8 203,40	54,69	54,69
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 831,00	56,62	56,62
3632	****		50 000,00	270 000,00	256 743,60	513,49	95,09
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	10 000,00	8 712,00	174,24	87,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,00	170 000,00	103 679,00	60,99	60,99
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	45 000,00	40 000,00	13 091,21	29,09	32,73
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	3 537,00	70,74	70,74

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	120 000,00	120 000,00	13 200,00	11,00	11,00
3639	****		350 000,00	350 000,00	142 219,21	40,63	40,63
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620 000,00	620 000,00	496 875,00	80,14	80,14
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	675,00	13,50	13,50
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	****		630 000,00	630 000,00	497 550,00	78,98	78,98
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	350,00	0,00	3,50
3723	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	90 000,00	57 567,00	0,00	63,96
3723	****		0,00	100 000,00	57 917,00	0,00	57,92
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	234 530,80	78,18	78,18
3725	****		300 000,00	300 000,00	234 530,80	78,18	78,18
3729		Ostatní nakládání s odpady					
3729	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	****		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3745	****		0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prost					
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3769	****		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv					
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	8 050,00	53,67	53,67
3900	****		15 000,00	15 000,00	8 050,00	53,67	53,67

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
5311	****		20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	1 091,95	36,40	36,40
5512	****		5 000,00	5 000,00	1 091,95	21,84	21,84
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	200 000,00	181 977,00	363,95	90,99
6171	****		60 000,00	210 000,00	186 477,00	310,80	88,80
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	120 000,00	120 000,00	18 487,79	15,41	15,41
6310	****		120 000,00	120 000,00	18 487,79	15,41	15,41
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	****		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 165 180,00	0,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00
6330	4139	Ost. převody z vlastních fondů	0,00	0,00	347 427,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	3 181 607,00	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání					
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání o	0,00	5 810,00	5 801,59	0,00	99,86
6402	****		0,00	5 810,00	5 801,59	0,00	99,86

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	****		1 000,00	1 000,00	40,00	4,00	4,00
Celkem			54 308 410,00	84 203 906,05	60 674 566,71	111,72	72,06

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1032		Podpora ostatních produkčních činností					
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	****		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1036		Správa v lesním hospodářství					
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 500,00	75,00	75,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	****		80 000,00	80 000,00	37 500,00	46,88	46,88
1039		Ost. záležitosti lesního hospodářství					
1039	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
1039	****		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
2143		Cestovní ruch					
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00	209 166,00	107 004,00	48,64	51,16
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	42 090,00	64,75	64,75
2143	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	55 000,00	58 957,00	26 540,00	48,25	45,02
2143	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	21 436,00	9 629,00	48,15	44,92
2143	5132	Ochranné pomůcky	8 500,00	8 500,00	541,25	6,37	6,37
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží	130 000,00	130 000,00	115 801,50	89,08	89,08
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 275,00	6,38	6,38
2143	5154	Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	41 210,31	85,85	85,85
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80	96,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	300,00	1,50	1,50
2143	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5189	Jistoty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	100,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	****		750 000,00	750 000,00	357 284,06	47,64	47,64

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2212	Silnice						
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 000,00	110 000,00	71 326,00	64,84	64,84
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	26 000,00	26 000,00	17 812,00	68,51	68,51
2212	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	6 464,00	64,64	64,64
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	180,90	9,04	9,04
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	78 335,12	15,67	15,67
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	8 936,00	29,79	29,79
2212	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	390 000,00	322 047,63	169,50	82,58
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 300 000,00	5 100 000,00	1 143 087,50	49,70	22,41
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		3 500 000,00	6 500 000,00	1 648 189,15	47,09	25,36
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	47 888,07	0,00	159,63
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 765,00	5,53	5,53
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 390,00	13,90	13,90
2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	870 000,00	28 283,75	7,07	3,25
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 500 000,00	169 400,00	3,08	3,08
2219	****		6 000 000,00	6 500 000,00	249 726,82	4,16	3,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	****		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	5 458,00	90,97	90,97
2310	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	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		
2310	****		15 000,00	15 000,00	5 458,00	36,39	36,39
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	90 000,00	65 340,00	326,70	72,60
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	30 000,00	11 128,25	22,26	37,09
2321	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	20 000,00	-18 522,00	0,00	-92,61
2321	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		500 000,00	2 570 000,00	57 946,25	11,59	2,25
2333		Úpravy drobných vodních toků					
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 239,00	16,20	16,20
2333	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	****		145 000,00	145 000,00	3 239,00	2,23	2,23
3111		Mateřské školy					
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 903,00	4,76	4,76
3111	5151	Studená voda	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00
3111	5153	Plyn	0,00	0,00	17 178,18	0,00	0,00
3111	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00
3111	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 895,89	68,96	68,96
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 796,50	9,32	9,32
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	430 000,00	37 866,94	126,22	8,81
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	372 000,00	375 822,00	313 822,00	84,36	83,50
3111	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	7 000 000,00	1 492 026,21	22,95	21,31
3111	****		7 022 000,00	7 939 821,00	1 876 618,72	26,72	23,64

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3113	Základní školy						
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 715,31	3,43	3,43
3113	5151	Studená voda	0,00	0,00	3 208,50	0,00	0,00
3113	5153	Plyn	0,00	0,00	135 074,02	0,00	0,00
3113	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 667,00	47,33	47,33
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	550 000,00	32 600,48	32,60	5,93
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	697 000,00	697 000,00	580 800,00	83,33	83,33
3113	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 050 000,00	30 250,00	3,78	2,88
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	****		1 747 000,00	2 597 000,00	817 295,31	46,78	31,47
3141	Školní stravování						
3141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	4 720,00	0,00	47,20
3141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 169,86	20,34	20,34
3141	5151	Studená voda	0,00	0,00	3 208,50	0,00	0,00
3141	5153	Plyn	0,00	0,00	20 847,52	0,00	0,00
3141	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	3 126,00	5,21	5,21
3141	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	90 000,00	80 000,00	69 072,45	76,75	86,34
3141	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	460 000,00	478 798,00	440 877,50	95,84	92,08
3141	****		760 000,00	778 798,00	563 851,83	74,19	72,40
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	230 000,00	147 364,00	64,07	64,07
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	54 000,00	54 000,00	36 639,00	67,85	67,85
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	13 290,00	44,30	44,30
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67	66,67
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 806,00	48,06	48,06
3314	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	7 374,00	61,45	61,45

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3314	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	40 006,60	80,01	80,01
3314	5154	Elektrická energie	17 000,00	30 000,00	24 239,48	142,59	80,80
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 905,65	59,06	59,06
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	15 000,00	15 000,00	7 986,00	53,24	53,24
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	13 125,00	131,25	52,50
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	115 000,00	105 357,09	702,38	91,61
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00	64,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	700 000,00	143 702,00	28,74	20,53
3314	****		1 050 000,00	1 365 000,00	583 544,82	55,58	42,75
3315	Činnosti muzeí a galerií						
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	119 127,00	51,79	51,79
3315	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	35 000,00	35 000,00	7 717,00	22,05	22,05
3315	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	2 799,00	25,45	25,45
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	994,87	9,95	9,95
3315	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	226,89	2,52	2,52
3315	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	****		830 000,00	830 000,00	130 864,76	15,77	15,77
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	300 000,00	229 174,00	76,39	76,39
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	30 288,00	302,88	302,88
3319	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	75 000,00	75 000,00	56 958,00	75,94	75,94
3319	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	20 670,00	76,56	76,56
3319	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 104,71	42,09	42,09

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	69 737,00	69,74	69,74
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	428 054,01	95,12	95,12
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	30 000,00	4 680,70	15,60	15,60
3319	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	41 603,65	83,21	83,21
3319	****		1 100 000,00	1 100 000,00	891 270,07	81,02	81,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	146 000,00	113 034,01	113,03	77,42
3322	5151	Studená voda	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	62,50
3322	5154	Elektrická energie	550 000,00	450 000,00	301 770,00	54,87	67,06
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 000,00	30 207,50	100,69	37,76
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	500 000,00	24 900 000,00	471 367,76	94,27	1,89
3322	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	0,00	3 054 000,00	1 398 000,00	0,00	45,78
3322	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 420 000,00	186 461,00	37,29	13,13
3322	****		1 750 000,00	30 124 000,00	2 503 340,27	143,05	8,31
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...						
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	13 000,00	7 280,00	242,67	56,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 641,00	16,41	16,41
3326	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	22 000,00	140 000,00	1 176,00	5,35	0,84
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	43 500,00	0,00	96,67
3326	****		50 000,00	213 000,00	53 597,00	107,19	25,16
3341	Rozhlas a televize						
3341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50	62,50
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	135 000,00	75 000,00	57,69	55,56

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3341	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	42 935,00	42,94	42,94
3341	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	45 000,00	55 000,00	48 874,80	108,61	88,86
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	30 000,00	749,00	1,87	2,50
3341	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	****		600 000,00	4 600 000,00	180 058,80	30,01	3,91
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	7 057,00	28,23	28,23
3399	****		40 000,00	40 000,00	7 057,00	17,64	17,64
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	600,00	0,00	12,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000,00	415 000,00	177 182,25	104,22	42,69
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	10 000,00	34 023,00	85,06	340,23
3412	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	26 038,22	74,39	74,39
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	58 187,17	193,96	96,98
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	105 000,00	102 651,00	0,00	97,76
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	44 200,00	0,00	88,40
3412	****		300 000,00	1 000 000,00	442 881,64	147,63	44,29

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3419		Ost. sportovní činnost					
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	130 000,00	80 000,00	0,00	61,54
3419	****		0,00	130 000,00	80 000,00	0,00	61,54
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	284,00	5,68	5,68
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 768,20	38,84	38,84
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	****		50 000,00	50 000,00	8 052,20	16,10	16,10
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.					
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	****		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 525,08	72,63	72,63
3511	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	41 441,00	69,07	69,07
3511	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	80 312,11	34,92	34,92
3511	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	41 450,00	59,21	59,21
3511	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	728,38	0,00	72,84
3511	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	59 000,00	13 028,17	21,71	22,08
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	110 000,00	110 000,00	94 623,09	86,02	86,02
3511	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	45 000,00	45 000,00	8 500,00	18,89	18,89
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000,00	55 000,00	43 517,82	79,12	79,12
3511	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 139 806,67	75,99	75,99
3511	****		2 150 000,00	2 150 000,00	1 478 932,32	68,79	68,79
3525		Hospice					
3525	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3525	****		0,00	10 000,00	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		
3612		Bytové hospodářství					
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	270 000,00	234 409,00	86,82	86,82
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	150 000,00	119 524,00	132,80	79,68
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	70 000,00	70 000,00	58 518,00	83,60	83,60
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	29 900,00	29 900,00	21 234,00	71,02	71,02
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	150 000,00	380 000,00	160 634,23	107,09	42,27
3612	5132	Ochranné pomůcky	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
3612	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	170 000,00	95 065,81	47,53	55,92
3612	5141	Úroky vlastní	222 500,00	222 500,00	158 320,41	71,16	71,16
3612	5151	Studená voda	950 000,00	950 000,00	767 825,00	80,82	80,82
3612	5153	Plyn	1 125 000,00	1 125 000,00	720 364,82	64,03	64,03
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	85 778,18	34,31	34,31
3612	5163	Služby peněžních ústavů	11 600,00	11 600,00	9 391,50	80,96	80,96
3612	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	7 000,00	7 000,00	4 089,80	58,43	58,43
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	56 793,15	16,23	16,23
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	278 000,00	278 000,00	174 673,08	62,83	62,83
3612	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	650 000,00	650 000,00	526 612,00	81,02	81,02
3612	6121	Budovy, haly a stavby	11 100 000,00	11 700 000,00	6 306 617,76	56,82	53,90
3612	****		15 800 000,00	16 660 000,00	9 499 850,74	60,13	57,02
3613		Nebytové hospodářství					
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	63 000,00	63 000,00	1 201,75	1,91	1,91
3613	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	13 144,00	21,91	21,91
3613	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	39 257,51	78,52	78,52
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	30 287,40	37,86	37,86
3613	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	1 176,00	1,81	1,81
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	420 000,00	420 000,00	11 257,00	2,68	2,68

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 000,00	12 000,00	4 922,49	41,02	41,02
3613	****		750 000,00	750 000,00	101 246,15	13,50	13,50
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000,00	120 000,00	92 460,00	77,05	77,05
3631	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	30 000,00	30 000,00	22 931,00	76,44	76,44
3631	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	8 321,00	69,34	69,34
3631	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	271,39	27,14	27,14
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	62 000,00	62 000,00	105 757,73	170,58	170,58
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	483 665,65	80,61	80,61
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 028,00	5,14	5,14
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	45 000,00	45 000,00	12 532,28	27,85	27,85
3631	****		890 000,00	890 000,00	726 967,05	81,68	81,68
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	250 000,00	184 652,00	73,86	73,86
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	62 000,00	62 000,00	45 796,00	73,86	73,86
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	16 619,00	72,26	72,26
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	678,52	27,14	27,14
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	20 000,00	13 845,00	276,90	69,22
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	1 883,70	20,93	20,93
3632	5151	Studená voda	10 500,00	10 500,00	5 509,00	52,47	52,47
3632	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	51 443,11	79,14	79,14
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	637,00	15,93	15,93
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 050,65	60,51	60,51
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	14 036,00	140,36	140,36
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	6 000,00	6 000,00	1 176,00	19,60	19,60
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00
3632	****		470 000,00	485 000,00	348 483,98	74,15	71,85

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3635		Územní plánování					
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	****		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	700 000,00	512 631,00	73,23	73,23
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	70 000,00	56 109,00	140,27	80,16
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	200 000,00	199 268,00	127 133,00	63,57	63,80
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	46 135,00	74,41	74,41
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 535,36	35,35	35,35
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	13 084,00	8,72	8,72
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	85 282,92	85,28	85,28
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	125 000,00	59 597,00	29,80	47,68
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 215,64	61,44	61,44
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	3 432,00	6,86	6,86
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	2 831,00	23,59	23,59
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	85 000,00	60 804,10	101,34	71,53
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	400 000,00	176 421,29	44,11	44,11
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	6 000,00	2 100,00	210,00	35,00
3639	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	40,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 732,00	7 316,00	0,00	68,17
3639	5493	Účelové NI trans. FO	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	8 900,00	17,80	17,80
3639	****		2 050 000,00	2 060 000,00	1 176 527,31	57,39	57,11
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3721	****		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00	150 000,00	106 983,00	71,32	71,32
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	13 577,00	54,31	54,31
3722	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	37 000,00	37 000,00	26 720,00	72,22	72,22

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3722	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	9 699,00	69,28	69,28
3722	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	271,39	27,14	27,14
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	24 552,00	81,84	61,38
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	33 000,00	24 128,00	73,12	73,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	935 000,00	1 285 000,00	1 054 313,64	112,76	82,05
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	55 000,00	55 000,00	1 176,00	2,14	2,14
3722	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	264 230,00	0,00	0,00	0,00
3722	****		1 350 000,00	2 225 980,00	1 261 420,03	93,44	56,67
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů						
3723	5138	Nákup zboží	20 000,00	20 000,00	34 400,00	172,00	172,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	126 456,39	70,25	70,25
3723	****		200 000,00	200 000,00	160 856,39	80,43	80,43
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	5138	Nákup zboží	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	0,00	4 000,00	3 658,81	0,00	91,47
3725	****		25 000,00	25 000,00	3 658,81	14,64	14,64
3729	Ostatní nakládání s odpady						
3729	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	130 000,00	92 177,00	307,26	70,91
3729	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	15 000,00	35 000,00	22 858,00	152,39	65,31
3729	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	10 000,00	8 298,00	165,96	82,98
3729	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	812,01	0,00	54,13
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	341,99	0,00	6,84
3729	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	3 998,97	0,00	39,99
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	28 500,00	27 107,00	54,21	95,11
3729	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	10 000,00	5 732,00	0,00	57,32

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3729	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	50,00
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	****		250 000,00	375 000,00	163 824,97	65,53	43,69
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 911 000,00	3 238 724,00	2 205 833,00	115,43	68,11
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	3 103,00	20,69	20,69
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	350 000,00	708 715,00	556 778,00	159,08	78,56
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	265 872,00	185 909,00	123,94	69,92
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	16 088,22	35,75	35,75
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	100 000,00	3 226,00	2,15	3,23
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	44 275,41	63,25	63,25
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	99 966,00	90,88	90,88
3745	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	9 051,00	0,00	90,51
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 000,00	190 252,73	95,13	97,57
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	250 000,00	192 550,14	240,69	77,02
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	35 689,00	33 859,00	338,59	94,87
3745	****		3 100 000,00	5 058 000,00	3 541 891,50	114,25	70,03
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv						
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 862,00	49,31	49,31
3900	****		20 000,00	20 000,00	9 862,00	49,31	49,31
4329	Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži						
4329	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
4329	****		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb						
4356	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
4356	****		0,00	10 000,00	10 000,00	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		
4359		Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. péče					
4359	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	****		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4371		Raná péče a aktiv.sloužby pro rodiny s dě					
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	0,00	11 644,00	8 000,00	0,00	68,70
4371	****		0,00	11 644,00	8 000,00	0,00	68,70
4379		Ost. sloužby a činn. v obl. soc. prevence					
4379	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	****		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5213		Krizová opatření					
5213	5132	Ochranné pomůcky	0,00	9 528,00	9 528,00	0,00	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	13 674,00	13 674,00	0,00	100,00
5213	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	70 000,00	36 798,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		70 000,00	70 000,00	33 202,00	47,43	47,43
5272		Činnost územních orgánů krizového řízení					
5272	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	****		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5299		Ost. záležitosti civ. přípr. na kriz. st					
5299	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5299	****		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	700 000,00	632 706,00	90,39	90,39
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	175 000,00	175 000,00	157 030,00	89,73	89,73
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	56 987,00	90,46	90,46
5311	5132	Ochranné pomůcky	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	70 000,00	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		
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 342,23	22,37	22,37
5311	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	17 994,93	179,95	179,95
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00	18,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	3 514,00	17,57	17,57
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	3 814,00	76,28	76,28
5311	****		1 050 000,00	1 110 000,00	873 928,16	83,23	78,73
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	1 074,00	10,74	10,74
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	3 000,00	3 000,00	365,00	12,17	12,17
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	90 000,00	73 369,89	733,70	81,52
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 382,40	34,61	34,61
5512	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	16 231,00	64,92	64,92
5512	5153	Plyn	76 000,00	76 000,00	64 374,78	84,70	84,70
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	20 569,03	41,14	41,14
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	29 228,00	73,07	73,07
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	50 713,00	253,56	72,45
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	34 000,00	34 000,00	1 767,10	5,20	5,20
5512	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	10 206,00	10 206,00	0,00	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	****		350 000,00	520 206,00	278 280,20	79,51	53,49
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 255 278,00	73,84	73,84

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	430 000,00	430 000,00	236 216,00	54,93	54,93
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	117 430,00	73,39	73,39
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	****		2 350 000,00	2 350 000,00	1 608 924,00	68,46	68,46
6114	Volby do parlamentu ČR						
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	9 956,00	3 939,69	0,00	39,57
6114	5019	Ostatní platy	0,00	5 271,30	0,00	0,00	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	131 559,00	0,00	0,00	0,00
6114	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	2 467,00	977,04	0,00	39,60
6114	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	897,00	354,57	0,00	39,53
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 997,11	9 997,11	0,00	100,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00	100,00
6114	5164	Nájemné	0,00	35 574,00	35 574,00	0,00	100,00
6114	5173	Cestovné	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	8 357,14	0,00	0,00	0,00
6114	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejnýc	0,00	8 129,45	0,00	0,00	0,00
6114	****		0,00	217 000,00	53 417,41	0,00	24,62
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 200 000,00	4 200 000,00	2 852 698,31	67,92	67,92
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 432,00	74,86	74,86
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 046 000,00	1 046 000,00	713 024,96	68,17	68,17
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	258 757,43	64,69	64,69
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	66 000,00	66 000,00	64 842,00	98,25	98,25
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00	39,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	57 300,00	57 300,00	2 330,89	4,07	4,07
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	8 652,00	34,61	34,61
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	236 433,89	47,29	47,29

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.	450 000,00	450 000,00	232 148,84	51,59	51,59
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	17 480,00	34,96	34,96
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	82 571,39	55,05	55,05
6171	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	133 720,00	60,78	60,78
6171	5161	Poštovní služby	34 000,00	34 000,00	13 587,00	39,96	39,96
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	121 264,48	60,63	60,63
6171	5164	Nájemné	27 000,00	27 000,00	18 210,00	67,44	67,44
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	60 000,00	60 000,00	11 664,00	19,44	19,44
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	35 518,00	35,52	35,52
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	220 000,00	220 000,00	226 597,58	103,00	103,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	115 429,91	46,17	46,17
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	2 589,40	1,29	1,29
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	170 000,00	170 000,00	3 751,00	2,21	2,21
6171	5173	Cestovné	300 000,00	300 000,00	216 733,00	72,24	72,24
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	1 319,00	2,64	2,64
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	76 000,00	76 000,00	37 144,30	48,87	48,87
6171	5189	Jistoty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	38 700,00	38 700,00	8 660,00	22,38	22,38
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000,00	20 000,00	4 320,00	21,60	21,60
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	16 049,00	80,25	80,25
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	885 000,00	885 000,00	417 989,00	47,23	47,23
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	700 000,00	272 782,00	54,56	38,97
6171	****		10 450 000,00	11 250 000,00	6 167 599,38	59,02	54,82
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	28 150,80	62,56	62,56
6310	****		45 000,00	45 000,00	28 150,80	62,56	62,56
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	179 837,00	89,92	89,92

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6320	****		200 000,00	200 000,00	179 837,00	89,92	89,92
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	5342	Základní příděl fondu kultur. a soc.potř	0,00	0,00	351 658,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	882 427,00	0,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 947 522,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	3 181 607,00	0,00	0,00
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	300 000,00	300 000,00	-68 592,00	-22,86	-22,86
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 200 000,00	1 500 000,00	1 114 920,00	92,91	74,33
6399	****		1 500 000,00	1 800 000,00	1 046 328,00	69,76	58,13
6402		Finanční vypořádání					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejnýc	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6402	****		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5189	Jistoty	0,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	607 295,00	0,00	0,00	0,00
6409	****		650 000,00	607 295,00	-2 012,00	-0,31	-0,33
Celkem			70 964 000,00	117 414 744,00	42 461 058,90	59,83	36,16

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	18 691 559,00	35 246 806,95	-15 445 902,34	-82,64	-43,82
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	-2 035 969,00	-2 035 969,00	-1 737 070,14	85,32	85,32
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	0,00	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	-1 030 535,33	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	16 655 590,00	33 210 837,95	-18 213 507,81	-109,35	-54,84

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	33 718 000,00	33 757 370,00	29 911 781,68	88,71	88,61
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 055 000,00	11 065 810,00	8 571 805,81	85,25	77,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	120 000,00	120 000,00	13 200,00	11,00	11,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	10 415 410,00	39 260 726,05	22 177 779,22	212,93	56,49
Příjmy celkem	4050	54 308 410,00	84 203 906,05	60 674 566,71	111,72	72,06
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	3 181 607,00	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	22 000,00	52 000,00	52 333,00	237,88	100,64
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	11 220,00	10 000,00	0,00	89,13
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 rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	2 165 180,00	0,00	0,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. 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	669 000,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	347 427,00	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	149 590,00	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
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	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		
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
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	54 308 410,00	84 203 906,05	57 492 959,71	105,86	68,28
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	41 784 000,00	78 205 514,00	32 620 913,26	78,07	41,71
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	29 180 000,00	39 209 230,00	9 840 145,64	33,72	25,1
Výdaje celkem	4240	70 964 000,00	117 414 744,00	42 461 058,90	59,83	36,16
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	3 181 607,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 700,00	38 700,00	8 660,00	22,38	22,38
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	351 658,00	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	882 427,00	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. 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	1 947 522,00	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

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		
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
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 700,00	8 700,00	8 660,00	99,54	99,54
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	0,00	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	70 964 000,00	117 414 744,00	39 279 451,90	55,35	33,45
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-16 655 590,00	-33 210 837,95	18 213 507,81	-109,35	-54,84
Třída 8 - Financování	4450	16 655 590,00	33 210 837,95	-18 213 507,81	-109,35	-54,84
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	16 655 590,00	33 210 837,95	-18 213 507,81	-109,35	-54,84

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	43 878 968,73	59 228 127,19	-15 349 158,46	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 030 306,70	923 327,58	106 979,12	
Běžné účty celkem	6030	44 909 275,43	60 151 454,77	-15 242 179,34	
Pokladna	6040	0,00	203 723,00	-203 723,00	

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	8 700,00	8 700,00	8 660,00	99,54	99,54
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	8 700,00	8 700,00	8 660,00	99,54	99,54
	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
ZJ	29	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	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
ZJ	35	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	7420	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
	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	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
	6341	Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342	Investiční transfery krajům	7450	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
ZJ	36	Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	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
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
	6442	Investiční půjčené prostředky krajům	7520	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

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
12002	4116	1 971 468,00
12002	4118	0,00
13013	4116	180 000,00
13101	4116	1 253 251,00
13234	4116	0,00
14004	4116	0,00
14036	4116	0,00
15833	4216	0,00
15835	4216	0,00
15839	4216	0,00
15974	4216	1 569 321,96
17928	4216	0,00
17968	4116	0,00
17968	4216	0,00
17969	4216	0,00
27034	4116	0,00
29017	4116	0,00
29027	4116	0,00
29331	4116	0,00
29500	4116	0,00
29500	4216	0,00
29702	4216	0,00
33123	4116	0,00
34054	4116	1 165 000,00
90107	4213	0,00
90877	4213	0,00
91628	4213	0,00
95032	4118	0,00
95531	4218	11 171 646,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98024	4111	0,00
98033	4111	1 500,00
98037	4111	471 952,26
98071	4111	217 000,00
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	
0000	4116	104	1	31 716,00	31 716,00	31 716,00	
0000	4116	104	5	148 284,00	148 284,00	148 284,00	
0000	4116	120	5	0,00	3 285 779,00	1 971 468,00	
0000	4118	120	5	0,00	328 579,00	0,00	
0000	4216	106	5	2 000 000,00	2 000 000,00	1 569 321,96	
0000	4216	107	1	396 801,00	396 801,00	0,00	
0000	4216	107	5	6 745 609,00	6 745 609,00	0,00	
0000	4218	120	5	0,00	18 290 832,00	11 171 646,00	

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	
3745	5011	104	1	31 716,00	31 716,00	31 716,00	
3745	5011	104	5	148 284,00	148 284,00	148 284,00	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.