

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

sestavený k 31. 12. 2015

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2015	12	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 ze záv. činn.	4 700 000,00	4 700 000,00	4 662 658,89	99,21	99,21
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	200 000,00	100 000,00	117 433,14	58,72	117,43
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	550 000,00	550 000,00	575 871,30	104,70	104,70
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	5 300 000,00	5 200 000,00	5 344 268,67	100,84	102,77
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 671 240,00	1 671 240,00	1 671 050,00	99,99	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 600 000,00	10 600 000,00	10 631 239,79	100,29	100,29
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	20 000,00	5 000,00	2 220,20	11,10	44,40
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	40 000,00	40 000,00	42 042,00	105,11	105,11
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	100 000,00	100 000,00	64 741,00	64,74	64,74
0000	1349	Zrušené místní poplatky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	90 000,00	110 000,00	90 304,64	100,34	82,10
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000,00	300 000,00	276 600,97	138,30	92,20
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	60 750,00	60,75	60,75

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 824 376,14	2 564 876,14	2 901 932,09	102,75	113,14
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	4 477,00	18 977,00	14 500,00	323,88	76,41
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	641 500,00	641 500,00	641 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	500 000,00	3 104 258,00	3 104 258,00	620,85	100,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	15 514,00	15 514,00	0,00	100,00
0000	4129	Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr.	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	4 967,05	1 223 000,55	1 223 000,53	24 622,27	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	84 439,81	8 736 987,31	8 736 987,30	10 347,00	100,00
0000	****		27 672 000,00	39 849 203,00	40 228 722,52	145,38	100,95
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	60 000,00	55 575,00	138,94	92,63
1032	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	****		60 000,00	60 000,00	55 575,00	92,63	92,63
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství						
1039	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	****		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch						
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	****		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice						
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	****		20 000,00	20 000,00	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		
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111		Mateřské školy					
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	117 000,00	116 613,18	116,61	99,67
3111	****		100 000,00	117 000,00	116 613,18	116,61	99,67
3113		Základní školy					
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	70 180,00	93,57	93,57
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	92 000,00	92 000,00	91 296,00	99,23	99,23
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	207 000,00	206 132,78	412,27	99,58
3113	****		217 000,00	374 000,00	367 608,78	169,40	98,29
3141		Školní stravování					
3141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	103 000,00	102 999,24	103,00	100,00
3141	****		100 000,00	103 000,00	102 999,24	103,00	100,00
3313		Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar					
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 000,00	22 000,00	11 253,26	51,15	51,15
3313	****		22 000,00	22 000,00	11 253,26	51,15	51,15
3314		Činnosti knihovnické					
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	17 000,00	15 798,00	105,32	92,93
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	****		32 000,00	34 000,00	15 798,00	49,37	46,46
3315		Činnosti muzeí a galerií					
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	235 000,00	206 668,00	98,41	87,94
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží	35 000,00	45 000,00	31 269,00	89,34	69,49
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	****		255 000,00	290 000,00	237 937,00	93,31	82,05

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	25 860,00	123,14	123,14
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	****		71 000,00	71 000,00	25 860,00	36,42	36,42
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	65 000,00	64 198,03	1 283,96	98,77
3322	****		115 000,00	175 000,00	64 198,03	55,82	36,68
3341		Rozhlas a televize					
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 280,00	25,60	25,60
3341	****		5 000,00	5 000,00	1 280,00	25,60	25,60
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	252 754,00	84,25	84,25
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	250 000,00	250 000,00	206 198,00	82,48	82,48
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	86 830,67	57,89	57,89
3511	****		700 000,00	700 000,00	545 782,67	77,97	77,97
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 750 000,00	2 750 000,00	2 722 574,00	99,00	99,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	3 600 000,00	4 031 650,00	4 063 071,00	112,86	100,78
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	95 738,00	27,35	27,35
3612	****		6 700 000,00	7 131 650,00	6 881 383,00	102,71	96,49
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	55 000,00	45 204,00	90,41	82,19
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	180 000,00	300 000,00	296 126,00	164,51	98,71
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	9 073,45	60,49	60,49
3613	****		245 000,00	370 000,00	350 403,45	143,02	94,70
3619		Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst					
3619	3111	Příjmy z prodeje pozemků	14 000,00	14 000,00	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		
3619	****		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	35 000,00	33 620,12	168,10	96,06
3631	****		20 000,00	35 000,00	33 620,12	168,10	96,06
3632	Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	68 221,00	85,28	85,28
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	30 000,00	30 000,00	15 003,00	50,01	50,01
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	32 000,00	31 178,86	311,79	97,43
3632	****		120 000,00	142 000,00	114 402,86	95,34	80,57
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí						
3633	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	****		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	15 000,00	17 594,00	175,94	117,29
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	237 000,00	249 309,00	124,65	105,19
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	105 000,00	105 000,00	75 740,00	72,13	72,13
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	5 587,00	11,17	11,17
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	15 000,00	10 880,00	217,60	72,53
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	****		621 000,00	603 000,00	359 110,00	57,83	59,55
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	485 000,00	507 234,00	133,48	104,58
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	1 125,00	22,50	22,50
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	5 000,00	1 140,00	5,70	22,80
3722	****		405 000,00	495 000,00	509 499,00	125,80	102,93
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	292 507,00	112,50	112,50

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	****		265 000,00	265 000,00	292 507,00	110,38	110,38
3729		Ostatní nakládání s odpady					
3729	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	****		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prost					
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	1 000,00	150,00	0,00	15,00
3769	****		0,00	1 000,00	150,00	0,00	15,00
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv					
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	7 510,00	37,55	37,55
3900	****		20 000,00	20 000,00	7 510,00	37,55	37,55
4359		Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. péče					
4359	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	****		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00	48,00
5311	****		10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00	48,00
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	17 000,00	8 192,17	48,19	48,19
5512	****		52 000,00	52 000,00	8 192,17	15,75	15,75
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	****		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	118,00	2,36	2,36

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00	5,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	5 000,00	15 500,00	8 700,00	174,00	56,13
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	90 000,00	87 544,75	109,43	97,27
6171	****		100 000,00	120 500,00	96 862,75	96,86	80,38
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	71 000,00	71 000,00	24 799,25	34,93	34,93
6310	****		71 000,00	71 000,00	24 799,25	34,93	34,93
6320	Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	****		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	10 608 717,83	0,00	0,00
6330	4139	Ost. převody z vlastních fondů	0,00	0,00	332 093,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	10 940 810,83	0,00	0,00
6399	Ost. finanční operace						
6399	2222	Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnost j.n.						
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10 000,00	10 000,00	2 044,00	20,44	20,44
6409	****		20 000,00	20 000,00	2 044,00	10,22	10,22
Celkem			38 145 000,00	51 277 353,00	61 399 722,11	160,96	119,74

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost						
1031	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1031	****		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	****		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství						
1036	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	43 900,00	67,54	67,54
1036	****		65 000,00	65 000,00	43 900,00	67,54	67,54
2143	Cestovní ruch						
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 000,00	15 000,00	150,00	60,00
2143	5138	Nákup zboží	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	200,00	1,33	1,33
2143	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	****		89 000,00	44 000,00	15 200,00	17,08	34,55
2212	Silnice						
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	290 000,00	290 000,00	249 557,00	86,05	86,05
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	75 000,00	75 000,00	62 515,00	83,35	83,35
2212	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	22 504,00	80,37	80,37
2212	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	3 440,14	86,00	86,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	190 500,00	52 723,19	11,72	27,68
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 035,00	83,45	83,45
2212	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	155 877,75	51,96	51,96
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	649 000,00	647 000,00	32 819,25	5,06	5,07
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	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		
2212	5429	Náhrady za újmy, kt. org. nezpůsobila	0,00	2 000,00	1 320,00	0,00	66,00
2212	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	944 000,00	932 788,49	0,00	98,81
2212	6123	Dopravní prostředky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		2 000 000,00	2 684 500,00	1 538 829,82	76,94	57,32
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	481 520,00	123 759,51	123,76	25,70
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	****		645 000,00	1 019 320,00	123 759,51	19,19	12,14
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě						
2229	6129	Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
2229	****		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
2310	Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	****		8 000,00	8 000,00	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		
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	872,00	6,71	6,71
2321	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	3 146,00	24,20	24,20
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	65 000,00	65 000,00	4 304,00	6,62	6,62
2321	6121	Budovy, haly a stavby	225 000,00	225 000,00	41 755,00	18,56	18,56
2321	****		340 000,00	340 000,00	50 077,00	14,73	14,73
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	0,00	0,00	0,00
2333	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	1 440,00	9,60	9,60
2333	****		45 000,00	45 000,00	1 440,00	3,20	3,20
3111		Mateřské školy					
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	3 955,00	15,82	15,82
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 753,01	77,53	77,53
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	63 041,00	210,14	210,14
3111	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	372 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	43 226,25	0,00	43,23
3111	****		492 000,00	592 000,00	489 975,26	99,59	82,77
3113		Základní školy					
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	86 953,96	57,97	57,97
3113	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	51 932,00	74,19	74,19
3113	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	24 575,95	54,61	54,61
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	152 000,00	183 775,00	122,52	120,90
3113	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	14 357 585,90	14 150 432,91	884,40	98,56
3113	****		3 370 000,00	16 129 585,90	15 697 669,82	465,81	97,32
3141	Školní stravování						
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 277,00	27,59	27,59
3141	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	1 790,00	8,95	8,95
3141	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 311,15	73,24	73,24
3141	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	24 677,00	49,35	49,35
3141	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	400 000,00	400 000,00	387 461,00	96,87	96,87
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	****		627 000,00	627 000,00	440 516,15	70,26	70,26
3149	Ost.zařiz.souvis. s výchov. a vzděl.mlád						
3149	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3149	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3149	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	11 071,17	50,32	50,32
3149	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	13 448,67	168,11	168,11
3149	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	8 000,00	8 000,00	2 884,00	36,05	36,05
3149	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3149	****		105 000,00	105 000,00	27 403,84	26,10	26,10
3313	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar						
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	26 224,00	100,86	100,86
3313	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 080,00	58,29	58,29
3313	5153	Plyn	48 000,00	48 000,00	25 504,47	53,13	53,13
3313	5154	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	17 090,00	65,73	65,73
3313	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 240,92	44,82	44,82

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3313	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	****		115 000,00	115 000,00	75 139,39	65,34	65,34
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 000,00	162 000,00	160 319,00	100,20	98,96
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50	87,50
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	40 000,00	41 000,00	40 080,00	100,20	97,76
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	14 427,00	96,18	96,18
3314	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	11 748,00	78,32	78,32
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	5 751,00	71,89	71,89
3314	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	7 678,00	85,31	85,31
3314	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	44 009,03	58,68	58,68
3314	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	14 855,70	87,39	87,39
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	17 000,00	10 597,64	52,99	62,34
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	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	13 000,00	9 149,59	101,66	70,38
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	546,00	0,00	54,60
3314	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00	55,00
3314	5339	Neinv. transfery cizím PO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	3 000,00	5 000,00	4 900,00	163,33	98,00
3314	****		475 000,00	476 000,00	359 860,96	75,76	75,60
3315	Činnosti muzeí a galerií						
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00	167 000,00	166 625,00	144,89	99,78
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	45 000,00	31 542,00	45,06	70,09
3315	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	37 000,00	42 000,00	41 658,00	112,59	99,19

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3315	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	16 000,00	14 998,00	107,13	93,74
3315	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	197,41	19,74	19,74
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5138	Nákup zboží	20 000,00	35 000,00	32 204,00	161,02	92,01
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	2 000,00	461,00	7,68	23,05
3315	5154	Elektrická energie	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	9 000,00	5 665,48	0,00	62,95
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00	85,00
3315	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	10 000,00	12 000,00	11 900,00	119,00	99,17
3315	****		300 000,00	344 000,00	306 950,89	102,32	89,23
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 000,00	185 000,00	180 649,00	97,65	97,65
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	45 000,00	46 000,00	45 166,00	100,37	98,19
3319	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	16 257,00	95,63	95,63
3319	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 046,38	104,64	104,64
3319	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	15 000,00	18 030,00	180,30	120,20
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5138	Nákup zboží	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	78 628,90	78,63	78,63
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	6 872,00	68,72	68,72
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	219 651,70	146,43	109,83
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	5 000,00	2 147,00	10,73	42,94
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 182,90	100,37	100,37
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	25 000,00	25 356,42	84,52	101,43
3319	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	500,00	50,00	0,00	10,00
3319	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00	84,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3319	****		727 000,00	727 000,00	652 437,30	89,74	89,74
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	6 994,00	46,63	46,63
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 000,00	34 279,97	155,82	155,82
3322	5154	Elektrická energie	900 000,00	382 100,00	380 350,00	42,26	99,54
3322	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	16 500,85	30,00	30,00
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	848 000,00	2 292 000,00	1 853 727,00	218,60	80,88
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	100,00
3322	****		1 840 000,00	3 781 100,00	3 306 851,82	179,72	87,46
3326		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...					
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	60 000,00	94 163,00	941,63	156,94
3326	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	21 000,00	20 875,00	0,00	99,40
3326	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	10 000,00	20 630,75	66,55	206,31
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	90 000,00	90 000,00	52 825,00	58,69	58,69
3326	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	****		140 000,00	190 000,00	188 493,75	134,64	99,21
3341		Rozhlas a televize					
3341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00	150 000,00	125 274,00	83,52	83,52
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	35 000,00	35 000,00	31 756,00	90,73	90,73
3341	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	11 431,00	81,65	81,65
3341	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	30 000,00	26 918,00	269,18	89,73
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	101 000,00	201 000,00	254 967,50	252,44	126,85
3341	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	7 870,00	43,72	43,72
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	17 684,00	44,21	44,21
3341	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	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		
3341	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	622,00	31,10	31,10
3341	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	10 150,00	84,58	84,58
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	86 000,00	86 000,00	15 989,00	18,59	18,59
3341	6125	Výpočetní technika	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	****		560 000,00	679 000,00	502 661,50	89,76	74,03
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	3 000,00	5 000,00	3 257,00	108,57	65,14
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	24 064,00	68,75	68,75
3399	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	****		45 000,00	45 000,00	27 321,00	60,71	60,71
3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	****		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost						
3419	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	210 000,00	210 000,00	109 512,25	52,15	52,15
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	460 107,50	0,00	92,02
3419	****		210 000,00	710 000,00	569 619,75	271,25	80,23
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	110 000,00	53 985,50	359,90	49,08
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	85 000,00	31 460,00	629,20	37,01
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	58 264,75	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	535 978,00	551 226,00	306,24	102,84
3421	****		200 000,00	730 978,00	694 936,25	347,47	95,07
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů						
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 485,00	67,42	67,42
3511	5151	Studená voda	67 000,00	67 000,00	59 131,00	88,26	88,26
3511	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	196 890,00	65,63	65,63
3511	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	56 800,00	71,00	71,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00	28 153,82	34,33	34,33
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	960,00	0,48	0,48
3511	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	55 000,00	53 080,00	96,51	96,51
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	45 000,00	45 000,00	40 700,00	90,44	90,44
3511	****		850 000,00	850 000,00	449 199,82	52,85	52,85
3612	Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	230 000,00	203 587,00	88,52	88,52
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	70 620,00	64,20	64,20
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	70 000,00	70 000,00	51 549,00	73,64	73,64
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	18 555,00	74,22	74,22
3612	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	111 933,54	37,31	37,31
3612	5141	Úroky vlastní	540 000,00	575 000,00	431 641,66	79,93	75,07
3612	5151	Studená voda	800 000,00	810 000,00	798 694,00	99,84	98,60
3612	5153	Plyn	1 300 000,00	1 048 000,00	1 039 561,12	79,97	99,19
3612	5154	Elektrická energie	28 000,00	280 000,00	210 188,22	750,67	75,07
3612	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	12 234,00	71,96	71,96
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	6 406,00	80,08	80,08
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	7 000,00	7 000,00	4 318,00	61,69	61,69
3612	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	175 000,00	138 668,83	110,94	79,24
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	255 000,00	255 000,00	123 502,70	48,43	48,43
3612	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	5 000,00	1 137,00	0,00	22,74
3612	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	625 000,00	624 391,00	124,88	99,90
3612	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	11 012,00	110,12	73,41
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	****		4 442 000,00	4 671 000,00	3 857 999,07	86,85	82,59

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	360 000,00	345 140,27	862,85	95,87
3613	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 636,00	93,18	93,18
3613	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	11 760,00	78,40	78,40
3613	5154	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	23 996,03	92,29	92,29
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	35 000,00	19 046,50	126,98	54,42
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	63 000,00	120 000,00	99 626,00	158,14	83,02
3613	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	6 000,00	5 290,00	529,00	88,17
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	500,00	0,00	5,00
3613	****		190 000,00	602 000,00	523 994,80	275,79	87,04
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	16 912,33	18,79	18,79
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	444 930,08	88,99	88,99
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	****		740 000,00	665 000,00	461 842,41	62,41	69,45
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 000,00	220 000,00	219 747,00	102,21	99,89
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	6 121,00	0,00	61,21
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	53 000,00	53 000,00	52 456,00	98,97	98,97
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	18 884,00	85,84	85,84
3632	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 046,47	52,32	52,32
3632	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 172,00	7,24	7,24
3632	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	4 999,00	33,33	33,33
3632	5154	Elektrická energie	110 000,00	100 000,00	51 620,00	46,93	51,62
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 582,00	39,55	39,55

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 741,99	91,61	91,61
3632	5165	Nájemné za půdu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 567,75	30,45	30,45
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	20 000,00	290,00	1,16	1,45
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00	87,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		535 000,00	534 500,00	385 927,21	72,14	72,20
3635	Územní plánování						
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	70 000,00	270 000,00	186 250,00	266,07	68,98
3635	****		70 000,00	270 000,00	186 250,00	266,07	68,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	355,00	5,92	5,92
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	30 000,00	29 050,00	116,20	96,83
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	158 000,00	158 000,00	106 245,95	67,24	67,24
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	230 000,00	108 721,00	47,27	47,27
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	7 086,33	28,35	28,35
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 146,34	20,29	20,29
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	110 500,00	158 500,00	91 279,78	82,61	57,59
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	33 000,00	28 000,00	100,00	0,30	0,36
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100,00	1,21	0,00	1,21
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	99 900,00	55 890,00	0,00	55,95
3639	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	****		800 000,00	797 500,00	408 875,61	51,11	51,27
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 853,00	24,27	24,27

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3721	****		20 000,00	20 000,00	4 853,00	24,27	24,27
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	180 000,00	137 923,00	76,62	76,62
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	20 715,00	103,58	82,86
3722	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	40 000,00	40 000,00	36 999,00	92,50	92,50
3722	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	13 317,00	66,58	66,58
3722	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	570,52	28,53	28,53
3722	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5138	Nákup zboží	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00	150,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	30 000,00	19 304,00	128,69	64,35
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	23 000,00	22 527,00	173,28	97,94
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	880 000,00	829 575,50	97,60	94,27
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	5 880,00	29,40	29,40
3722	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	40 000,00	20 000,00	7 802,00	19,50	39,01
3722	5499	Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	48 994,00	0,00	97,99
3722	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
3722	****		1 210 000,00	1 301 000,00	1 147 107,02	94,80	88,17
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	119 017,75	59,51	59,51
3725	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	45 000,00	45 000,00	26 529,58	58,95	58,95
3725	****		245 000,00	245 000,00	145 547,33	59,41	59,41
3729		Ostatní nakládání s odpady					
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	****		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť					
3741	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3741	****		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 785 000,00	2 330 757,00	2 491 963,00	139,61	106,92
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	445 000,00	692 401,00	614 388,00	138,06	88,73
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	265 000,00	223 973,00	127,98	84,52
3745	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	27 000,00	42 805,50	285,37	158,54
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	9 803,00	19,61	19,61
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	38 302,50	54,72	54,72
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	60 554,00	60,55	60,55
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	260 000,00	206 458,00	344,10	79,41
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	70 000,00	41 162,57	58,80	58,80
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	28 000,00	23 000,00	21 644,00	77,30	94,10
3745	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	54 000,00	79 000,00	65 300,00	120,93	82,66
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 000,00	42 000,00	42 850,00	102,02	102,02
3745	****		2 910 000,00	4 023 158,00	3 861 203,57	132,69	95,97
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv					
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 275,00	55,17	55,17
3900	****		15 000,00	15 000,00	8 275,00	55,17	55,17
4199		Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení					
4199	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4199	****		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359		Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče					
4359	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	145 539,28	80,86	80,86
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
4359	****		205 000,00	185 000,00	149 139,28	72,75	80,62
5212		Ochrana obyvatelstva					
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	****		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5272		Činnost územních orgánů krizového řízení					
5272	5169	Nákup ostatních služeb	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	5169	Nákup ostatních služeb	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	595 000,00	581 000,00	434 290,00	72,99	74,75
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	149 000,00	149 000,00	108 670,00	72,93	72,93
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	39 123,00	78,25	78,25
5311	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	17 831,77	71,33	71,33
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	380,00	0,00	19,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	300,00	3,75	3,75
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	18 645,07	62,15	62,15
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	18 000,00	18 748,00	187,48	104,16
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 657,00	73,14	73,14
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	6 000,00	10 000,00	7 458,00	124,30	74,58
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
5311	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	18 256,00	101,42	101,42
5311	****		913 000,00	912 000,00	669 358,84	73,31	73,39

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5019	Ostatní platy	0,00	41 582,00	30 674,00	0,00	73,77
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	1 000,00	13 000,00	10 490,00	1 049,00	80,69
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00	33,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	5 000,00	2 699,00	10,80	53,98
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	9 821,50	39,29	39,29
5512	5151	Studená voda	23 000,00	16 000,00	15 240,00	66,26	95,25
5512	5153	Plyn	91 000,00	65 000,00	64 200,00	70,55	98,77
5512	5154	Elektrická energie	48 000,00	31 000,00	30 361,51	63,25	97,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	41 932,00	20 122,00	54,38	47,99
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	8 755,45	72,96	72,96
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 316,92	56,58	56,58
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	51 000,00	51 108,82	204,44	100,21
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	25 000,00	25 000,00	23 634,00	94,54	94,54
5512	5194	Věcné dary	1 000,00	2 000,00	1 485,00	148,50	74,25
5512	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
5512	****		360 000,00	375 514,00	281 238,20	78,12	74,89
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 038 007,00	69,20	69,20
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	320 000,00	320 000,00	223 756,00	69,92	69,92
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	98 682,00	70,49	70,49
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	75 216,00	50,14	50,14
6112	****		2 118 000,00	2 118 000,00	1 435 661,00	67,78	67,78

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC					
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	39 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	****		39 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu					
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	****		20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 220 000,00	3 220 000,00	3 080 180,00	95,66	95,66
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	54 419,00	77,74	77,74
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	790 000,00	790 000,00	783 580,00	99,19	99,19
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	290 000,00	282 106,00	97,28	97,28
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	30 000,00	38 000,00	32 074,00	106,91	84,41
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	8 000,00	8 000,00	5 400,00	67,50	67,50
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 046,58	34,89	34,89
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	20 402,00	45,34	45,34
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	400 000,00	216 957,70	108,48	54,24
6171	5138	Nákup zboží	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	355 000,00	355 000,00	212 361,08	59,82	59,82
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	25 464,00	50,93	50,93
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	105 406,27	70,27	70,27
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	179 848,22	78,19	78,19
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	18 230,00	72,92	72,92
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	235 722,45	78,57	78,57
6171	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	21 062,70	95,74	95,74
6171	5166	Výdaje na dodav. zařízení informací	100 000,00	100 000,00	59 772,00	59,77	59,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	60 000,00	52 579,12	105,16	87,63
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	75 000,00	75 000,00	23 370,00	31,16	31,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	260 000,00	226 609,76	141,63	87,16
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	44 127,54	88,26	88,26

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	60 000,00	60 000,00	70 423,00	117,37	117,37
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	380 000,00	380 000,00	259 509,24	68,29	68,29
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	10 242,00	20,48	20,48
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	117 423,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	1 097,00	6,09	6,09
6171	5222	Neinv.transf. spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	70 000,00	70 000,00	36 369,50	51,96	51,96
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	56 000,00	56 500,00	27 825,00	49,69	49,25
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	30 000,00	30 000,00	7 150,00	23,83	23,83
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	623,00	2,08	2,08
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	310 000,00	310 000,00	258 183,00	83,28	83,28
6171	5660	Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu	0,00	15 000,00	14 500,00	0,00	96,67
6171	6111	Programové vybavení	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	****		7 420 000,00	7 753 500,00	6 489 063,16	87,45	83,69
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	35 000,00	31 076,45	103,59	88,79
6310	****		30 000,00	35 000,00	31 076,45	103,59	88,79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	210 000,00	172 872,00	82,32	82,32
6320	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	****		211 000,00	211 000,00	172 872,00	81,93	81,93
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	0,00	0,00	698 611,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	10 242 199,83	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	10 940 810,83	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		
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 100 000,00	2 100 000,00	1 657 247,00	78,92	78,92
6399	****		2 100 000,00	2 100 000,00	1 657 247,00	78,92	78,92
6402		Finanční vypořádání minulých let					
6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	25 000,00	66 472,70	61 472,70	245,89	92,48
6402	****		25 000,00	66 472,70	61 472,70	245,89	92,48
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	10 000,00	10 000,00	-12 900,00	-129,00	-129,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	82 993,76	40 170,30	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	13 996,48	139,96	139,96
6409	****		102 993,76	60 170,30	1 096,48	1,06	1,82
Celkem			38 145 000,00	57 450 498,90	58 455 354,79	153,25	101,75

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	2 230 000,00	8 845 145,90	-499 097,53	-22,38	-5,64
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	3 489 064,16	3 489 064,16	0,00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-3 489 064,16	-3 489 064,16	0,00	100,00
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	-2 230 000,00	-2 672 000,00	-2 525 850,86	113,27	94,53
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	80 581,07	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	0,00	6 173 145,90	-2 944 367,32	0,00	-47,7

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	26 406 616,14	26 052 116,14	26 441 112,69	100,13	101,49
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 208 477,00	11 238 127,00	10 233 808,76	100,25	91,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	269 000,00	209 000,00	10 880,00	4,04	5,21
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 260 906,86	13 778 109,86	24 713 920,66	1 960,01	179,37
Příjmy celkem	4050	38 145 000,00	51 277 353,00	61 399 722,11	160,96	119,74
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	10 940 810,83	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	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	15 514,00	15 514,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	100,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	10 608 717,83	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	332 093,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okesu	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

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		
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	38 145 000,00	51 277 353,00	50 458 911,28	132,28	98,40
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	35 158 000,00	39 340 215,00	41 792 384,92	118,87	106,23
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 987 000,00	18 110 283,90	16 662 969,87	557,85	92,01
Výdaje celkem	4240	38 145 000,00	57 450 498,90	58 455 354,79	153,25	101,75
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	10 940 810,83	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	56 000,00	56 500,00	27 825,00	49,69	49,25
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	698 611,00	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	10 242 199,83	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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		
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	6 000,00	6 500,00	6 465,00	107,75	99,46
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	38 145 000,00	57 450 498,90	47 514 543,96	124,56	82,71
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-6 173 145,90	2 944 367,32	0,00	-47,7
Třída 8 - Financování	4450	0,00	6 173 145,90	-2 944 367,32	0,00	-47,7
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	6 173 145,90	-2 944 367,32	0,00	-47,7

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	14 310 515,93	14 606 755,91	-296 239,98	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 180 941,80	1 377 714,78	-196 772,98	
Běžné účty celkem	6030	15 491 457,73	15 984 470,69	-493 012,96	
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00	
Termínované vklady krátkodobé	6050	1 738 447,51	1 744 532,08	-6 084,57	

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
2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	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
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7120	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
ZJ 25	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	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
ZJ 26	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	6 000,00	6 500,00	6 465,00	107,75
5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	6 000,00	6 500,00	6 465,00	107,75
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím	7200	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
ZJ 27	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	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
6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250	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
ZJ 28	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	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
2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	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
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	492 158,00
13101	4116	859 100,00
13234	4116	186 000,00
15833	4216	0,00
15835	4216	8 296 569,50
15839	4216	84 439,80
17928	4216	355 978,00
27034	4116	0,00
33123	4116	0,00
34054	4116	1 567 000,00
90877	4213	493 000,53
91628	4213	730 000,00
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	0,00
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	033	1	0,00	27 900,00	27 900,00	
0000	4116	033	5	0,00	158 100,00	158 100,00	
0000	4116	104	1	0,00	86 718,24	86 718,24	
0000	4116	104	5	0,00	405 439,76	405 439,76	
0000	4213	054	1	4 967,05	493 000,55	493 000,53	
0000	4216	054	5	84 439,81	8 381 009,31	8 381 009,30	

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
3113	6121	054	1	0,00	1 464 100,50	1 430 007,00
3113	6121	054	5	0,00	8 296 569,50	8 103 373,00
3745	5011	033	1	0,00	27 900,00	27 900,00
3745	5011	033	5	0,00	158 100,00	158 100,00
3745	5011	104	1	0,00	79 570,24	79 570,24
3745	5011	104	5	0,00	405 439,76	405 439,76
3745	5031	104	1	0,00	7 148,00	7 148,00

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