

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

sestavený k 31. 12. 2016

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2016	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.	5 100 000,00	5 366 000,00	5 366 277,57	105,22	100,01
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	120 000,00	214 000,00	216 636,35	180,53	101,23
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	756 080,00	591 080,00	590 928,03	78,16	99,97
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	5 300 000,00	6 107 000,00	6 107 394,85	115,23	100,01
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 494 920,00	1 494 920,00	1 494 920,00	100,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	11 100 000,00	11 187 000,00	11 187 246,42	100,79	100,00
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	10 000,00	15 500,00	15 327,00	153,27	98,88
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	1 000,00	1 000,00	159,00	15,90	15,90
0000	1341	Poplatek ze psů	42 000,00	44 000,00	44 424,00	105,77	100,96
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	100 000,00	60 000,00	56 975,00	56,98	94,96
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	90 000,00	114 000,00	114 605,43	127,34	100,53
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	270 000,00	230 000,00	221 704,09	82,11	96,39
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	92 560,00	92,56	92,56
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 672 001,00	3 135 737,88	111,99	117,36

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	641 800,00	641 800,00	641 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	1 200 000,00	2 570 793,00	2 570 793,00	214,23	100,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33	93,33
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
0000	4129	Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr.	0,00	16 975,00	16 975,00	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	2 958 428,35	2 958 428,35	0,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	740 800,95	740 800,95	0,00	100,00
0000	****		29 180 800,00	35 366 298,30	35 787 692,92	122,64	101,19
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	45 012,00	112,53	112,53
1032	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	****		60 000,00	60 000,00	45 012,00	75,02	75,02
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
3111	Mateřské školy						
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	210 000,00	110 566,84	110,57	52,65
3111	****		100 000,00	210 000,00	110 566,84	110,57	52,65
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	91 572,00	99,53	99,53
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	186 000,00	175 799,04	175,80	94,52
3113	****		267 000,00	353 000,00	337 551,04	126,42	95,62
3141	Školní stravování						
3141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	156 000,00	107 893,35	107,89	69,16
3141	****		100 000,00	156 000,00	107 893,35	107,89	69,16

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3313		Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar					
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	25 000,00	25 437,18	169,58	101,75
3313	****		15 000,00	25 000,00	25 437,18	169,58	101,75
3314		Činnosti knihovnické					
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00	15 572,00	91,60	91,60
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	836,14	16,72	16,72
3314	****		22 000,00	22 000,00	16 408,14	74,58	74,58
3315		Činnosti muzeí a galerií					
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	204 125,00	97,20	97,20
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží	35 000,00	35 000,00	36 006,00	102,87	102,87
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	****		250 000,00	250 000,00	240 131,00	96,05	96,05
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	25 010,00	100,04	100,04
3319	****		25 000,00	25 000,00	25 010,00	100,04	100,04
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	****		100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3341		Rozhlas a televize					
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	740,00	14,80	14,80
3341	****		5 000,00	5 000,00	740,00	14,80	14,80
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	257 754,00	85,92	85,92
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	250 000,00	250 000,00	210 789,50	84,32	84,32
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	162 000,00	62 302,09	62,30	38,46
3511	****		650 000,00	712 000,00	530 845,59	81,67	74,56

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 750 000,00	2 750 000,00	2 748 650,00	99,95	99,95
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	4 100 000,00	4 100 000,00	4 105 187,00	100,13	100,13
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	173 000,00	158 991,01	158,99	91,90
3612	****		6 950 000,00	7 023 000,00	7 012 828,01	100,90	99,86
3613	Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	30 432,00	60,86	60,86
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	300 000,00	150 000,00	90 802,00	30,27	60,53
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	9 733,45	64,89	64,89
3613	****		365 000,00	215 000,00	130 967,45	35,88	60,92
3631	Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	17 177,80	57,26	57,26
3631	****		30 000,00	30 000,00	17 177,80	57,26	57,26
3632	Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	290 000,00	290 251,00	362,81	100,09
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	30 000,00	15 000,00	12 994,00	43,31	86,63
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	10 000,00	1 079,56	5,40	10,80
3632	****		130 000,00	315 000,00	304 324,56	234,10	96,61
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	436,00	0,00	43,60
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	1 210,00	8,07	8,07
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	250 000,00	197 244,00	78,90	78,90
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	100 000,00	100 000,00	79 031,00	79,03	79,03
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	9 000,00	2 645,00	26,45	29,39
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	15 000,00	4 320,00	28,80	28,80
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	****		490 000,00	490 000,00	284 886,00	58,14	58,14
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	560 000,00	630 000,00	646 019,00	115,36	102,54

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00	27,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	****		570 000,00	640 000,00	647 369,00	113,57	101,15
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	282 335,00	94,11	94,11
3725	****		300 000,00	300 000,00	282 335,00	94,11	94,11
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
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	10 000,00	12 000,00	12 745,00	127,45	106,21
3900	****		10 000,00	12 000,00	12 745,00	127,45	106,21
4359	Ost.slужby 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	15 000,00	14 200,00	142,00	94,67
5311	****		10 000,00	15 000,00	14 200,00	142,00	94,67
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	324,80	3,25	3,25
5512	****		20 000,00	11 000,00	324,80	1,62	2,95
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	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		
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	54,00	1,08	1,08
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	641,00	6,41	6,41
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	11 900,00	79,33	79,33
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	134 000,00	133 985,30	148,87	99,99
6171	****		120 000,00	164 000,00	146 580,30	122,15	89,38
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	30 000,00	15 000,00	12 233,23	40,78	81,55
6310	****		30 000,00	15 000,00	12 233,23	40,78	81,55
6320	Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	40 000,00	6 975,00	17,44	17,44
6320	****		40 000,00	40 000,00	6 975,00	17,44	17,44
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	587 772,00	0,00	0,00
6330	4139	Ost. převody z vlastních fondů	0,00	0,00	445 084,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	1 032 856,00	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	1,93	0,02	0,02
6409	****		20 000,00	20 000,00	1,93	0,01	0,01
Celkem			39 871 800,00	46 506 298,30	47 133 092,14	118,21	101,35

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	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	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	90 000,00	79 727,50	122,66	88,59
1036	****		65 000,00	90 000,00	79 727,50	122,66	88,59
2143	Cestovní ruch						
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	130 000,00	83 900,00	0,00	64,54
2143	6121	Budovy, haly a stavby	665 000,00	535 000,00	588 858,00	88,55	110,07
2143	****		680 000,00	680 000,00	672 758,00	98,94	98,94
2212	Silnice						
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	295 000,00	136 813,00	45,60	46,38
2212	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	78 000,00	78 000,00	34 328,00	44,01	44,01
2212	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	12 357,00	44,13	44,13
2212	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	2 322,65	58,07	58,07
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	75 371,33	150,74	150,74
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	15 137,00	50,46	50,46
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	30 000,00	30 000,00	15 523,50	51,74	51,74
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	230 000,00	40 531,50	135,10	17,62
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	6 000,00	4 696,00	469,60	78,27
2212	5429	Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		566 000,00	766 000,00	337 079,98	59,55	44,01

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
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	100 000,00	63 695,00	63,70	63,70
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	360 000,00	360 000,00	2 160,00	0,60	0,60
2219	6121	Budovy, haly a stavby	883 847,00	4 714 327,00	4 487 264,60	507,70	95,18
2219	****		1 428 847,00	5 259 327,00	4 553 119,60	318,66	86,57
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	40 000,00	37 880,00	378,80	94,70
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	180 000,00	191 152,00	0,00	106,20
2221	****		20 000,00	230 000,00	229 032,00	1145,16	99,58
2310		Pitná voda					
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	552,00	5,52	5,52
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	****		15 000,00	15 000,00	552,00	3,68	3,68
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	8 359,80	55,73	55,73
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	3 146,00	20,97	20,97
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	36 718,00	61,20	61,20
2321	6121	Budovy, haly a stavby	873 000,00	873 000,00	263 853,25	30,22	30,22
2321	****		978 000,00	978 000,00	312 077,05	31,91	31,91

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
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	0,00	0,00	0,00
2333	****		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3111		Mateřské školy					
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	35 960,00	39,96	39,96
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	15 304,00	30,61	30,61
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	8 801,02	58,67	58,67
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	2 000,00	1 412,00	0,00	70,60
3111	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 598,26	46,39	46,39
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	38 000,00	38 000,00	2 425,00	6,38	6,38
3111	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	372 000,00	421 023,00	421 023,00	113,18	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	****		797 000,00	956 023,00	496 523,28	62,30	51,94
3113		Základní školy					
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	2 299,00	2,30	2,30
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	80 000,00	37 295,50	37,30	46,62
3113	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	52 910,98	75,59	75,59
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	3 000,00	2 546,00	0,00	84,87
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	37 000,00	24 260,90	60,65	65,57
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	68 319,00	68,32	68,32
3113	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	20 000,00	40 000,00	39 204,00	196,02	98,01
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	897 000,00	905 000,00	905 000,00	100,89	100,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	****		1 477 000,00	1 674 000,00	1 147 835,38	77,71	68,57

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3141		Školní stravování					
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	86 000,00	60 651,00	202,17	70,52
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	9 721,00	32,40	32,40
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	0,00	0,00	0,00
3141	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	11 000,00	10 791,00	0,00	98,10
3141	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	14 000,00	11 775,13	47,10	84,11
3141	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	28 254,00	56,51	56,51
3141	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	400 000,00	428 364,00	411 150,00	102,79	95,98
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	****		645 000,00	729 364,00	532 342,13	82,53	72,99
3313		Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar					
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	30 000,00	28 028,00	107,80	93,43
3313	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 435,00	63,36	63,36
3313	5153	Plyn	30 000,00	26 000,00	17 970,00	59,90	69,12
3313	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 210,00	46,05	46,05
3313	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 237,50	44,75	44,75
3313	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	****		89 000,00	89 000,00	61 880,50	69,53	69,53
3314		Činnosti knihovnické					
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	180 000,00	165 522,00	91,96	91,96
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	44 000,00	44 000,00	41 384,00	94,05	94,05
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	14 898,00	93,11	93,11
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	40 936,00	90,97	90,97
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	11 000,00	4 434,00	55,42	40,31
3314	5151	Studená voda	9 000,00	12 000,00	10 551,70	117,24	87,93
3314	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	45 733,37	91,47	91,47

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3314	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	17 150,00	100,88	100,88
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	8 586,39	66,05	66,05
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	5 953,84	49,62	49,62
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	44 000,00	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	1 000,00	1 000,00	478,00	47,80	47,80
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00
3314	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	****		480 000,00	480 000,00	362 177,30	75,45	75,45
3315	Činnosti muzeí a galerií						
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	198 000,00	146 312,00	73,16	73,89
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	51 000,00	43 671,00	103,98	85,63
3315	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	52 000,00	52 000,00	36 582,00	70,35	70,35
3315	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	13 169,00	73,16	73,16
3315	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 000,00	1 821,77	182,18	91,09
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5138	Nákup zboží	35 000,00	65 000,00	30 526,00	87,22	46,96
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	71 000,00	101 000,00	68 061,00	95,86	67,39
3315	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	3 084,21	34,27	34,27
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	12 000,00	6 826,70	341,33	56,89
3315	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	4 000,00	16 000,00	10 895,00	272,38	68,09
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	5 000,00	4 473,00	149,10	89,46
3315	****		450 000,00	542 000,00	365 421,68	81,20	67,42
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	230 000,00	188 938,00	82,15	82,15

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	57 000,00	57 000,00	47 363,00	83,09	83,09
3319	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 052,00	85,26	85,26
3319	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 770,97	88,55	88,55
3319	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	5 000,00	4 800,00	32,00	96,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	55 000,00	51 890,00	1 037,80	94,35
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	110 000,00	114 088,62	114,09	103,72
3319	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	587,00	0,00	58,70
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	9 897,00	98,97	98,97
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	270 000,00	265 245,29	106,10	98,24
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	55 000,00	61 000,00	58 687,40	106,70	96,21
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	32 983,00	109,94	109,94
3319	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5494	NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar	0,00	791,00	791,00	0,00	100,00
3319	****		793 000,00	864 791,00	794 093,28	100,14	91,82
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 300,00	102,00	102,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	5 184,00	34,56	34,56
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	174 000,00	106 923,01	305,49	61,45
3322	5154	Elektrická energie	390 000,00	401 000,00	407 673,88	104,53	101,66
3322	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	9 559,00	0,00	95,59
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	151 000,00	100 092,85	500,46	66,29
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	770 000,00	1 129 000,00	1 014 436,89	131,75	89,85
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	130 000,00	117 231,00	117,23	90,18
3322	****		1 345 000,00	2 025 000,00	1 776 400,63	132,07	87,72
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	10 000,00	2 596,00	25,96	25,96

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3326	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	32 000,00	4 286,50	14,29	13,40
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	90 000,00	574 000,00	445 989,20	495,54	77,70
3326	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	****		140 000,00	626 000,00	452 871,70	323,48	72,34
3341	Rozhlas a televize						
3341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00	150 000,00	131 983,00	87,99	87,99
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.	39 000,00	39 000,00	33 425,00	85,71	85,71
3341	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	12 032,00	85,94	85,94
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	37 896,00	15,16	15,16
3341	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	8 362,00	20,91	20,91
3341	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	****		733 000,00	733 000,00	223 698,00	30,52	30,52
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	16 244,00	40,61	40,61
3399	****		47 000,00	47 000,00	16 244,00	34,56	34,56
3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	1 050 000,00	27 100,00	54,20	2,58
3412	****		50 000,00	1 050 000,00	27 100,00	54,20	2,58
3419	Ost. tělovýchovná činnost						
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	73 000,00	73 000,00	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		
3419	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	6422	Investiční půjč.p. občanským sdružením	0,00	900 000,00	851 123,70	0,00	94,57
3419	****		500 000,00	973 000,00	924 123,70	184,82	94,98
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	16 277,00	27,13	27,13
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	18 483,25	52,81	52,81
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	****		180 000,00	180 000,00	34 760,25	19,31	19,31
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů						
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 455,00	57,27	57,27
3511	5151	Studená voda	67 000,00	67 000,00	65 922,00	98,39	98,39
3511	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	209 633,50	83,85	83,85
3511	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	53 210,00	66,51	66,51
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,36	0,04	0,04
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 808,82	25,62	25,62
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	650,00	0,33	0,33
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	45 000,00	45 000,00	37 000,00	82,22	82,22
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000,00	55 000,00	49 376,00	89,77	89,77
3511	****		768 000,00	768 000,00	440 055,68	57,30	57,30
3525	Hospice						
3525	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3525	****		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3612	Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00	240 000,00	214 764,00	89,48	89,48
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	76 644,00	69,68	69,68
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	70 000,00	70 000,00	54 081,00	77,26	77,26
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	19 466,00	77,86	77,86
3612	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	316 000,00	246 000,00	213 578,69	67,59	86,82
3612	5141	Úroky vlastní	480 000,00	480 000,00	377 454,71	78,64	78,64

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5151	Studená voda	830 000,00	900 000,00	886 373,00	106,79	98,49
3612	5153	Plyn	1 050 000,00	1 050 000,00	1 069 825,65	101,89	101,89
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	175 357,76	70,14	70,14
3612	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 234,00	94,11	94,11
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	229,00	3,27	3,27
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	105 000,00	95 330,68	56,08	90,79
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	350 000,00	350 000,00	299 702,16	85,63	85,63
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	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	612 744,00	94,27	94,27
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	215 000,00	64 330,00	42,89	29,92
3612	****		4 750 000,00	4 750 000,00	4 172 114,65	87,83	87,83
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	31 174,81	51,96	51,96
3613	5151	Studená voda	25 000,00	65 000,00	58 722,00	234,89	90,34
3613	5153	Plyn	30 000,00	33 000,00	31 537,50	105,13	95,57
3613	5154	Elektrická energie	35 000,00	42 000,00	40 199,69	114,86	95,71
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 574,60	37,87	37,87
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	100 000,00	31 717,00	105,72	31,72
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	7 000,00	4 501,00	45,01	64,30
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 510 000,00	1 502 091,15	150,21	99,48
3613	****		1 220 000,00	1 840 000,00	1 707 517,75	139,96	92,80
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	140 000,00	126 219,65	140,24	90,16
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	480 000,00	433 838,91	86,77	90,38
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	363,00	1,81	3,63
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	20 000,00	14 550,25	36,38	72,75

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	****		650 000,00	950 000,00	574 971,81	88,46	60,52
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	230 000,00	211 682,00	92,04	92,04
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	575,00	5,75	5,75
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	60 000,00	60 000,00	52 959,00	88,27	88,27
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	19 063,00	90,78	90,78
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	2 371,07	118,55	59,28
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	28 000,00	4 535,00	15,12	16,20
3632	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	6 608,00	44,05	44,05
3632	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	61 760,00	77,20	77,20
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	442,00	11,05	11,05
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 079,03	67,19	67,19
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 477,00	29,85	29,85
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	1 635,00	8,18	8,18
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		530 000,00	530 000,00	376 186,10	70,98	70,98
3635	Územní plánování						
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	****		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	100 000,00	97 980,00	326,60	97,98
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	155 000,00	175 000,00	132 247,48	85,32	75,57
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	99 508,00	49,75	49,75
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	3 152,70	21,02	21,02
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	12 000,00	9 722,00	138,89	81,02

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	71 000,00	76 710,40	153,42	108,04
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	320 000,00	214 162,81	71,39	66,93
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00	31,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	****		1 000 000,00	1 000 000,00	633 793,39	63,38	63,38
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3721	****		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	151 906,00	75,95	75,95
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	14 573,00	58,29	58,29
3722	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	52 000,00	52 000,00	37 999,00	73,08	73,08
3722	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	13 680,00	76,00	76,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	585,51	29,28	29,28
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	3 845,00	38,45	38,45
3722	5138	Nákup zboží	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 604,00	65,35	65,35
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	35 000,00	31 291,00	125,16	89,40
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	910 000,00	866 471,00	98,46	95,22
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 802,00	78,02	78,02
3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	200 000,00	48 994,00	97,99	24,50
3722	****		1 335 000,00	1 665 000,00	1 196 750,51	89,64	71,88
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	220 000,00	146 128,00	58,45	66,42
3725	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	45 000,00	45 000,00	6 723,39	14,94	14,94

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3725	****		295 000,00	265 000,00	152 851,39	51,81	57,68
3741	Ochrana druhů a stanovišť						
3741	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3741	****		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 500 000,00	3 201 460,00	3 193 333,00	127,73	99,75
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	13 064,00	0,00	65,32
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	650 000,00	850 894,00	798 897,00	122,91	93,89
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	317 646,00	287 582,00	127,81	90,54
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	39 626,06	88,06	88,06
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	2 004,00	4,01	4,01
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	56 632,00	80,90	80,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	74 717,00	74,72	74,72
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	209 500,00	197 179,25	131,45	94,12
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	70 000,00	90 000,00	72 781,06	103,97	80,87
3745	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	50 000,00	41 327,00	165,31	82,65
3745	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	80 500,00	79 499,99	0,00	98,76
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	****		4 014 000,00	5 169 000,00	4 857 642,36	121,02	93,98
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv						
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 263,00	61,75	61,75
3900	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
3900	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3900	****		15 000,00	23 000,00	17 263,00	115,09	75,06
4359	Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. péče						
4359	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	111 121,19	61,73	61,73
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	****		185 000,00	185 000,00	114 721,19	62,01	62,01
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	580 000,00	580 000,00	508 907,00	87,74	87,74
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	151 000,00	151 000,00	127 356,00	84,34	84,34
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	45 846,00	88,17	88,17
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	11 008,58	55,04	55,04
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	5 008,00	62,60	62,60
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	6 499,94	21,67	21,67
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80	10,80
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	6 000,00	6 000,00	3 627,00	60,45	60,45
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	****		897 000,00	897 000,00	708 792,52	79,02	79,02
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 400,00	3 533,00	8,83	8,74
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	13 000,00	13 000,00	1 211,00	9,32	9,32

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	7 768,00	31,07	31,07
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 832,00	94,16	94,16
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	60 716,21	86,74	86,74
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	29 922,08	85,49	85,49
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	34 600,00	18 425,00	52,64	53,25
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	6 877,10	57,31	57,31
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	10 163,70	50,82	50,82
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	2 499,00	5,00	5,00
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00
5512	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	100,00
5512	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	****		392 000,00	407 725,00	177 192,09	45,20	43,46
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 117 348,00	69,83	69,83
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	420 000,00	420 000,00	246 561,00	58,70	58,70
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	107 376,00	71,58	71,58
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	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	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	140 000,00	140 000,00	34 944,00	24,96	24,96
6112	****		2 320 000,00	2 320 000,00	1 506 229,00	64,92	64,92
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC						
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	10 253,98	10 253,98	0,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	78 994,00	78 994,00	0,00	100,00
6115	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	2 563,00	2 563,00	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		
6115	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	925,00	925,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	48 133,02	8 746,00	0,00	18,17
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	798,00	798,00	0,00	100,00
6115	5164	Nájemné	0,00	28 677,00	28 677,00	0,00	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	793,80	793,80	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 207,20	6 207,20	0,00	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00
6115	****		0,00	179 979,00	140 591,98	0,00	78,12
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 350 000,00	3 350 000,00	3 235 615,02	96,59	96,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	24 460,00	34,94	34,94
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	870 000,00	870 000,00	814 316,00	93,60	93,60
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	303 000,00	303 000,00	293 175,00	96,76	96,76
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	38 000,00	48 000,00	36 797,00	96,83	76,66
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	22 000,00	62 000,00	52 109,00	236,86	84,05
6171	5131	Potraviny	8 000,00	8 000,00	5 730,00	71,63	71,63
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 770,97	59,03	59,03
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	17 554,00	39,01	39,01
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	170 833,40	85,42	85,42
6171	5138	Nákup zboží	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	430 000,00	376 013,59	107,43	87,44
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	23 938,00	47,88	47,88
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	109 973,24	73,32	73,32
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	150 000,00	156 792,78	68,17	104,53
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	19 412,00	77,65	77,65
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	270 000,00	215 166,82	71,72	79,69
6171	5164	Nájemné	22 000,00	27 000,00	23 524,80	106,93	87,13
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	100 000,00	75 000,00	34 987,00	34,99	46,65
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	80 000,00	77 304,00	110,43	96,63
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	75 000,00	75 000,00	144 785,20	193,05	193,05

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	110 090,99	44,04	44,04
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	17 587,00	35,17	35,17
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	70 000,00	70 000,00	6 534,00	9,33	9,33
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	380 000,00	380 000,00	269 812,00	71,00	71,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	17 991,00	35,98	35,98
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	62 000,00	14 048,80	140,49	22,66
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	58 079,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	70 000,00	8 000,00	21 705,00	31,01	271,31
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	57 000,00	57 000,00	27 998,00	49,12	49,12
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	30 000,00	30 000,00	5 700,00	19,00	19,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	1 499,00	5,00	5,00
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	732 000,00	732 000,00	567 240,00	77,49	77,49
6171	5660	Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	****		8 200 000,00	8 200 000,00	6 952 542,61	84,79	84,79
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	31 424,34	78,56	78,56
6310	****		40 000,00	40 000,00	31 424,34	78,56	78,56
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	209 000,00	209 000,00	176 167,00	84,29	84,29
6320	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	****		210 000,00	210 000,00	176 167,00	83,89	83,89
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	0,00	0,00	587 772,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	445 084,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	1 032 856,00	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		
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	605 080,00	105 080,00	-2 335,00	-0,39	-2,22
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 494 920,00	1 494 920,00	1 494 920,00	100,00	100,00
6399	****		2 100 000,00	1 600 000,00	1 492 585,00	71,08	93,29
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	213 040,00	212 040,00	0,00	99,53
6409	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	146 932,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
6409	****		900 000,00	360 972,00	206 440,58	22,94	57,19
Celkem			41 750 847,00	50 814 181,00	40 083 506,91	96,01	78,88

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	4 477 047,00	6 905 882,70	-4 370 275,65	-97,62	-63,28
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	-2 598 000,00	-2 598 000,00	-2 600 181,50	100,08	100,08
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	-79 128,08	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	1 879 047,00	4 307 882,70	-7 049 585,23	-375,17	-163,64

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	27 289 000,00	28 201 501,00	28 644 895,62	104,97	101,57
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 596 000,00	11 045 000,00	10 308 223,22	97,28	93,33
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	115 000,00	115 000,00	4 320,00	3,76	3,76
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 871 800,00	7 144 797,30	8 175 653,30	436,78	114,43
Příjmy celkem	4050	39 871 800,00	46 506 298,30	47 133 092,14	118,21	101,35
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 032 856,00	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	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33	93,33
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	46 000,00	46 000,00	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	16 975,00	16 975,00	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	587 772,00	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	445 084,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	39 871 800,00	46 506 298,30	46 100 236,14	115,62	99,13
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	36 263 000,00	38 613 354,00	31 862 009,22	87,86	82,52
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 487 847,00	12 200 827,00	8 221 497,69	149,81	67,38
Výdaje celkem	4240	41 750 847,00	50 814 181,00	40 083 506,91	96,01	78,88
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 032 856,00	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	57 000,00	57 000,00	27 998,00	49,12	49,12
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	587 772,00	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	445 084,00	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	7 000,00	7 000,00	6 408,00	91,54	91,54
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	41 750 847,00	50 814 181,00	39 050 650,91	93,53	76,85
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 879 047,00	-4 307 882,70	7 049 585,23	-375,17	-163,64
Třída 8 - Financování	4450	1 879 047,00	4 307 882,70	-7 049 585,23	-375,17	-163,64
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 879 047,00	4 307 882,70	-7 049 585,23	-375,17	-163,64

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	14 606 755,91	19 033 025,31	-4 426 269,40	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 377 714,78	1 321 721,03	55 993,75	
Běžné účty celkem	6030	15 984 470,69	20 354 746,34	-4 370 275,65	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000,00	7 000,00	6 408,00	91,54
5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	7 000,00	7 000,00	6 408,00	91,54
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	2 120 924,00
13101	4116	0,00
13234	4116	0,00
14004	4116	3 471,00
15833	4216	0,00
15835	4216	687 281,95
15839	4216	0,00
17928	4216	0,00
27034	4116	0,00
29331	4116	246 398,00
29702	4216	53 519,00
33123	4116	0,00
34054	4116	200 000,00
90877	4213	40 428,35
91628	4213	2 918 000,00
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	140 000,00
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	211 440,00	373 706,80	373 706,80	
0000	4116	104	5	988 560,00	1 747 217,20	1 747 217,20	
0000	4213	054	1	0,00	40 428,35	40 428,35	
0000	4216	054	5	0,00	687 281,95	687 281,95	

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	211 440,00	312 099,37	312 099,37	
3745	5011	104	5	988 560,00	1 588 958,63	1 588 958,63	
3745	5031	104	1	0,00	27 758,00	27 758,00	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.