

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

sestavený k 31. 12. 2019
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2019	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 ztěměnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	7 200 000,00	7 200 000,00	8 187 891,31	113,72	113,72
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	220 000,00	220 000,00	222 634,22	101,20	101,20
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybraná srážkou	630 000,00	630 000,00	750 611,62	119,14	119,14
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	6 500 000,00	6 932 336,19	6 992 717,05	107,58	100,87
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 500 000,00	1 099 340,00	1 099 340,00	73,29	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 100 000,00	16 100 000,00	15 745 943,68	97,80	97,80
0000	1332	Poplatky za znečištění 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	10 000,00	344,40	3,44	3,44
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fléssa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	50 769,00	112,82	112,82
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	60 000,00	60 000,00	78 982,00	131,64	131,64
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	68 230,00	68,23	68,23
0000	1381	Daň z hazardních her	350 000,00	349 000,00	184 850,74	52,81	52,97
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	1 000,00	942,96	0,00	94,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 967 277,01	98,91	98,91

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	2412	Splátky půjč.p. od podn. neřin.subj. -PO	0,00	1 179 258,01	1 179 258,01	0,00	100,00
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	752 100,00	789 300,00	789 300,00	104,95	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	75 000,00	2 463 652,81	2 375 329,00	3 167,11	96,41
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67	86,67
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	952 000,00	1 145 285,77	1 145 285,77	120,30	100,00
0000	****						
			37 535 100,00	41 830 172,78	42 330 706,77	112,78	101,20
1032		Podpora ostatních produkčních činností					
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 500,00	60 500,00	55 660,00	92,00	92,00
1032	****		60 500,00	60 500,00	55 660,00	92,00	92,00
2143		Cestovní ruch					
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	85 000,00	105 000,00	102 804,00	120,95	97,91
2143	****		85 000,00	105 000,00	102 804,00	120,95	97,91
2212		Silnice					
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	7 193,69	0,00	71,94
2212	****		0,00	10 000,00	7 193,69	0,00	71,94
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací					
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	100,00
2219	****		0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	100,00
3111		Mateřské školy					
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	65 000,00	54 436,00	181,45	83,75
3111	****		30 000,00	65 000,00	54 436,00	181,45	83,75
3113		Základní školy					
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	60 000,00	36 647,92	73,30	61,08
3113	****		50 000,00	60 000,00	36 647,92	73,30	61,08

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3141	Školní stravování						
3141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	35 000,00	19 955,92	79,82	57,02
3141	****		25 000,00	35 000,00	19 955,92	79,82	57,02
3314	Činnosti knihovnické						
3314	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 311,00	68,74	68,74
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 501,39	30,03	30,03
3314	****		20 000,00	20 000,00	11 812,39	59,06	59,06
3315	Činnosti muzeí a galerií						
3315	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	325 000,00	325 000,00	319 870,00	98,42	98,42
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	****		330 000,00	330 000,00	319 870,00	96,93	96,93
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	70 000,00	67 720,00	338,60	96,74
3319	****		20 000,00	70 000,00	67 720,00	338,60	96,74
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
3322	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3322	****		20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
3341	Rozhlas a televize						
3341	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	640,00	12,80	12,80
3341	****		5 000,00	5 000,00	640,00	12,80	12,80
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů						
3511	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	258 754,00	86,25	86,25
3511	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	220 000,00	220 000,00	213 698,00	97,14	97,14
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	17 543,43	21,93	21,93
3511	****		600 000,00	600 000,00	489 995,43	81,67	81,67

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
3612	Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 750 000,00	2 750 000,00	2 834 665,00	103,08	103,08
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejič	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 721,21	101,55	101,55
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	320 000,00	257 679,12	103,07	80,52
3612	****		7 100 000,00	7 170 000,00	7 256 065,33	102,20	101,20
3613	Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	31 160,00	89,03	89,03
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejič	220 000,00	220 000,00	218 338,00	99,24	99,24
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	24 149,25	80,50	80,50
3613	****		285 000,00	285 000,00	273 647,25	96,02	96,02
3631	Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 025,17	20,50	20,50
3631	****		5 000,00	5 000,00	1 025,17	20,50	20,50
3632	Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	41 099,00	82,20	82,20
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejič	15 000,00	15 000,00	16 504,60	110,03	110,03
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		70 000,00	70 000,00	57 603,60	82,29	82,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	180 000,00	194 845,00	149,88	108,25
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejič	50 000,00	520 000,00	515 267,21	1 030,53	99,09
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	5 000,00	5 000,00	2 641,00	52,82	52,82
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	497 000,00	495 034,00	9 900,68	99,60
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	4 840,00	9,68	9,68
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	70 000,00	70 000,00	5 000,00	7,14	7,14
3639	****		330 000,00	1 322 000,00	1 217 627,21	368,98	92,10

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
			1	2	3	3			
a	b								
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů								
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	595 000,00	595 000,00	531 029,00	89,25	89,25		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00	2 500,00	1 125,00	22,50	45,00		
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 500,00	3 914,00	0,00	156,56		
3722	****		600 000,00	600 000,00	536 068,00	89,34	89,34		
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů								
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	254 388,00	84,80	84,80		
3725	****		300 000,00	300 000,00	254 388,00	84,80	84,80		
3729	Ostatní nakládání s odpady								
3729	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	3 000,00	25 000,00	25 000,00	833,33	100,00		
3729	****		3 000,00	25 000,00	25 000,00	833,33	100,00		
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	13 000,00	13 000,00	15 305,00	117,73	117,73		
3900	****		13 000,00	13 000,00	15 305,00	117,73	117,73		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek								
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50	36,50		
5311	****		20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50	36,50		
5512	Požární ochrana - dobr. část								
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
5512	****		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
6171	Činnost místní správy								
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	48 648,44	121,62	121,62		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
6171	****		50 000,00	50 000,00	49 648,44	99,30	99,30
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. financ. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,00	45 000,00	44 932,43	898,65	99,85
6310	****		5 000,00	45 000,00	44 932,43	898,65	99,85
6320	Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00
6320	****		20 000,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	426 990,81	0,00	0,00
6330	4139	Ost. převody z vlastních fondů	0,00	0,00	434 789,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	861 779,81	0,00	0,00
6409	Ostatní činnost j.n.						
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00	27,00
6409	****		1 000,00	1 000,00	270,00	27,00	27,00
Celkem			47 588 600,00	53 142 672,78	54 113 832,36	113,71	101,83

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	****		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství						
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00	90,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 220,00	52,20	52,20
1036	****		80 000,00	80 000,00	50 220,00	62,77	62,77
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství						
1039	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
1039	****		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
2143	Cestovní ruch						
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	210 000,00	190 835,00	95,42	90,87
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	43 350,00	66,69	66,69
2143	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	50 000,00	60 000,00	47 470,00	94,94	79,12
2143	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	25 000,00	17 176,00	85,88	68,70
2143	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 500,00	1 975,13	197,51	79,01
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	20 000,00	8 520,00	28,40	42,60
2143	5138	Nákup zboží	80 000,00	80 000,00	71 287,00	89,11	89,11
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	14 000,00	5 985,00	23,94	42,75
2143	5154	Elektrická energie	29 000,00	60 000,00	58 524,86	201,81	97,54
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	1 500,00	1 452,00	0,00	96,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 500,00	25 490,00	84,97	96,19
2143	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	70 000,00	62 000,00	103,33	88,57
2143	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	30 000,00	30 000,00	7 236,00	24,12	24,12
2143	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00	30,00
2143	****		720 000,00	765 000,00	571 800,99	79,42	74,75

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2212	Silnice						
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 000,00	110 000,00	82 429,00	74,94	74,94
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	115 000,00	96 802,00	322,67	84,18
2212	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	28 000,00	41 000,00	37 426,00	133,66	91,28
2212	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	14 000,00	13 547,00	112,89	96,76
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	230,09	11,50	11,50
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	57 412,50	44,16	44,16
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 000,00	28 000,00	26 214,00	93,62	93,62
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	110 000,00	110 000,00	87 513,75	79,56	79,56
2212	5171	Výdaje na dodavatel zajišť. opravy a údrž	2 830 000,00	3 330 000,00	3 038 567,58	107,37	91,25
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		3 300 000,00	3 900 000,00	3 440 141,92	104,25	88,21
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	11 908,50	23,82	23,82
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 260,00	14,52	14,52
2219	5171	Výdaje na dodavatel zajišť. opravy a údrž	500 000,00	315 000,00	224 301,00	44,86	71,21
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	2 900 000,00	2 528 309,12	79,01	87,18
2219	6413	Investič.p. nefinan.podnik.subjekt.-PO	0,00	1 179 258,01	1 179 258,01	0,00	100,00
2219	****		3 800 000,00	4 494 258,01	3 951 036,63	103,97	87,91
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 830,60	14,15	14,15
2221	5171	Výdaje na dodavatel zajišť. opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	32 414,23	108,05	108,05
2221	****		50 000,00	50 000,00	35 244,83	70,49	70,49
2310	Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel zajišť. opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	588,00	11,76	11,76
2310	****		15 000,00	15 000,00	588,00	3,92	3,92

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Polozka	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 kalý						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 044,22	20,29	20,29
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 280,00	21,87	21,87
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	24 681,00	41,13	41,13
2321	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00	242 499,71	53,89	53,89
2321	****		540 000,00	540 000,00	273 504,93	50,65	50,65
2333	Úpravy drobných vodních toků						
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	85 000,00	76 414,85	764,15	89,90
2333	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	45 000,00	21 780,25	62,23	48,40
2333	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	235 000,00	54 410,50	27,21	23,15
2333	****		245 000,00	365 000,00	152 605,60	62,29	41,81
3111	Mateřské školy						
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	7 123,00	17,81	17,81
3111	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 392,56	83,93	83,93
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	2 947,75	8,42	8,42
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	29 083,24	96,94	96,94
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	372 000,00	409 850,00	409 494,00	110,08	99,91
3111	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	350 000,00	200 763,00	200,76	57,36
3111	****		652 000,00	939 850,00	657 803,55	100,89	69,99
3113	Základní školy						
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	66 563,13	66,56	66,56
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	7 311,51	14,62	14,62
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 959,90	92,40	92,40
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	42 428,25	42,43	42,43
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	697 000,00	699 250,00	699 250,00	100,32	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	****		987 000,00	1 049 250,00	852 512,79	86,37	81,25

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 757,00	21,51	21,51
3141	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 923,39	7,85	7,85
3141	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	39 612,18	66,02	66,02
3141	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	420 000,00	460 000,00	435 340,00	103,65	94,64
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	****		800 000,00	840 000,00	489 632,57	61,20	58,29
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 000,00	215 000,00	195 375,00	90,87	90,87
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	55 000,00	55 000,00	48 676,00	88,50	88,50
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	17 584,00	79,93	79,93
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	40 436,00	89,86	89,86
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	377,00	4,19	4,19
3314	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	8 192,00	68,27	68,27
3314	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	43 030,00	86,06	86,06
3314	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	10 280,00	60,47	60,47
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 187,40	71,87	71,87
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	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 898,60	58,99	58,99
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	2 149,40	14,33	14,33
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	408,00	40,80	40,80
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
3314	****		485 000,00	485 000,00	380 143,40	78,38	78,38

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3315		Činnosti muzeí a galerií					
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	154 834,00	81,49	81,49
3315	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	35 000,00	35 000,00	15 418,00	44,05	44,05
3315	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	5 592,00	50,84	50,84
3315	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	910,00	9,10	9,10
3315	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	4 156,99	46,19	46,19
3315	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3315		****	335 000,00	335 000,00	180 910,99	54,00	54,00
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	275 000,00	275 000,00	222 856,00	81,04	81,04
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 660,00	96,60	96,60
3319	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	70 000,00	70 000,00	55 525,00	79,32	79,32
3319	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	20 055,00	74,28	74,28
3319	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 350,45	47,01	47,01
3319	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	34 334,00	137,34	137,34
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	159 061,70	132,55	132,55
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	2 057,00	20,57	20,57
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	620 000,00	715 676,51	162,65	115,43
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - poškození	35 000,00	35 000,00	28 345,00	80,99	80,99
3319	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	35 688,00	71,38	71,38
3319	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3319		****	1 193 000,00	1 373 000,00	1 285 608,66	107,76	93,64

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		%SR	%UR
			a	b	1	2	3	3		
3322	Zachování a obnova kulturních památek									
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	135 000,00	118 704,63	79,14	87,93	87,93		
3322	5154	Elektrická energie	550 000,00	455 000,00	440 948,40	80,17	96,91	96,91		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	73 000,00	77 333,00	386,67	105,94	105,94		
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	460 000,00	2 197 000,00	2 145 860,38	466,49	97,67	97,67		
3322	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	10 000,00	5 500,00	0,00	55,00	55,00		
3322	****		1 220 000,00	2 879 800,00	2 788 346,41	228,55	96,82	96,82		
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	0,00		
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	12 312,00	123,12	61,56	61,56		
3326	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 562,50	25,21	25,21	25,21		
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	91 000,00	52 583,15	262,92	57,78	57,78		
3326	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3326	****		70 000,00	151 000,00	72 457,65	103,51	47,99	47,99		
3341	Rozhlas a televize									
3341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	40 000,00	16 500,00	41,25	41,25	41,25		
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	91 500,00	91,50	91,50	91,50		
3341	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	35 000,00	35 000,00	4 464,00	12,75	12,75	12,75		
3341	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	1 620,00	10,80	10,80	10,80		
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	105 000,00	10 601,00	7,85	10,10	10,10		
3341	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 048,00	26,99	26,99	26,99		
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	2 609,00	6,52	6,52	6,52		
3341	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3341	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	30 000,00	20 948,00	0,00	69,83	69,83		
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	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	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	****		700 000,00	700 000,00	152 290,00	21,76	21,76
3399		Zálež.kultury,cirkví a sděl.prostředků					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	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	27 000,00	27 000,00	17 864,00	66,16	66,16
3399	****		47 000,00	47 000,00	17 864,00	38,01	38,01
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	4 516,00	0,00	45,16
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	48 400,00	0,00	24,20
3412	****		50 000,00	350 000,00	52 916,00	105,83	15,12
3419		Ost. sportovní činnost					
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00
3419	****		0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 526,45	87,63	87,63
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	16 992,00	84,96	84,96
3421	****		50 000,00	50 000,00	34 518,45	69,04	69,04
3511		Činnost ordinací praktik. lékařů					
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 948,92	14,74	14,74
3511	5151	Studená voda	67 000,00	67 000,00	50 200,00	74,93	74,93
3511	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	223 382,47	111,69	111,69
3511	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	46 836,23	58,55	58,55
3511	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	2,28	0,23	0,23
3511	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	57 000,00	13 783,40	24,18	24,18
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	110 000,00	110 000,00	107 984,03	98,17	98,17
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	45 000,00	45 000,00	19 100,00	42,44	42,44

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000,00	70 000,00	65 902,68	119,82	94,15
3511	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	341 479,80	68,30	68,30
3511	****		1 135 000,00	1 150 000,00	871 619,81	76,79	75,79
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	260 000,00	260 000,00	246 406,00	94,77	94,77
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	73 371,00	81,52	81,52
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	66 000,00	66 000,00	61 773,00	93,60	93,60
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	22 314,00	89,26	89,26
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 400,00	2 400,00	1 125,00	46,88	46,88
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	100 564,30	50,28	50,28
3612	5141	Úroky vlastní	274 000,00	327 000,00	264 777,87	96,63	80,97
3612	5151	Studená voda	890 000,00	890 000,00	816 298,00	91,72	91,72
3612	5153	Plyn	1 125 000,00	1 125 000,00	897 696,04	79,80	79,80
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	114 608,61	45,84	45,84
3612	5163	Služby peněžních ústavů	22 600,00	22 600,00	15 751,00	69,69	69,69
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	1 204,00	15,05	15,05
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	7 000,00	7 000,00	4 550,00	65,00	65,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	354 000,00	201 000,00	81 658,43	23,07	40,63
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	32 132,25	16,07	16,07
3612	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	550 000,00	820 000,00	753 019,00	136,91	91,83
3612	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	6 300 000,00	6 206 762,09	95,49	98,52
3612	****		11 000 000,00	10 870 000,00	9 694 010,59	88,13	89,18

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		%SR	%UR
			a	b	1	2	3	3		
3613	Nabytové hospodářství									
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	11 462,94	14,33	14,33			
3613	5151	Studená voda	60 000,00	45 000,00	22 773,00	37,95	50,61			
3613	5153	Plyn	33 000,00	48 000,00	42 014,88	127,32	87,53			
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	33 802,33	42,25	42,25			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	9 231,80	14,20	14,20			
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	420 000,00	320 000,00	37 228,64	8,86	11,63			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 000,00	12 000,00	2 538,36	21,15	21,15			
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	79 290,00	0,00	79,29			
3613	****		750 000,00	750 000,00	238 341,95	31,78	31,78			
3631	Veřejné osvětlení									
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 000,00	110 000,00	94 063,00	85,51	85,51			
3631	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	30 000,00	30 000,00	23 456,00	78,19	78,19			
3631	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	8 477,00	70,64	70,64			
3631	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	345,14	34,51	34,51			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	280 000,00	78 117,08	97,65	27,90			
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	567 959,33	113,59	113,59			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 852,90	39,26	39,26			
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	15 259,25	38,15	38,15			
3631	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	1 328,00	132,80	132,80			
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00			
3631	****		794 000,00	994 000,00	796 857,90	100,36	80,17			
3632	Pohřebnictví									
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	230 000,00	215 213,00	93,57	93,57			
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00	76,00			
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	60 000,00	60 000,00	53 648,00	89,41	89,41			
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	19 376,00	92,27	92,27			
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 062,45	103,12	103,12			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	11 403,40	114,03	114,03			
3632	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	6 152,00	51,27	51,27			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
3632	5154	Elektrická energie	53 000,00	53 000,00	64 246,93	121,22	121,22
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	653,00	16,32	16,32
3632	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 361,88	73,62	73,62
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 893,50	44,47	44,47
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	2 352,00	23,52	23,52
3632	****		455 000,00	455 000,00	398 962,16	87,68	87,68
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	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	573 070,00	95,51	95,51
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	331 000,00	152 120,00	371,02	45,96
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	150 000,00	150 000,00	144 782,00	96,52	96,52
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	52 323,00	96,89	96,89
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	16 000,00	16 000,00	3 802,48	23,77	23,77
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	50 788,00	50,79	50,79
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	114 513,16	71,57	71,57
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	300 000,00	123 952,00	61,98	41,32
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 131,52	27,54	27,54
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	3 432,00	6,86	6,86
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	10 172,00	84,77	84,77
3639	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	60 000,00	44 823,60	68,96	74,71
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	318 000,00	618 000,00	294 916,15	92,74	47,72
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	6 000,00	3 050,00	305,00	50,83
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	13 000,00	10 759,00	358,63	82,76
3639	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	850 000,00	779 820,00	0,00	91,74
3639	6130	Pozemky	50 000,00	150 000,00	85 522,00	171,04	57,01

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
3639	****		2 150 000,00	3 600 000,00	2 451 976,91	114,05	68,11
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	19 872,00	99,36	16,56
3721	****		20 000,00	120 000,00	19 872,00	99,36	16,56
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	130 000,00	130 000,00	123 641,00	95,11	95,11
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	18 960,00	75,84	75,84
3722	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	35 000,00	35 000,00	34 584,00	98,81	98,81
3722	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	11 141,00	92,84	92,84
3722	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	345,14	34,51	34,51
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	15 235,00	50,78	76,17
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	34 000,00	26 058,00	76,64	76,64
3722	5169	Nákup ostatních služeb	875 000,00	875 000,00	901 345,16	103,01	103,01
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	35 000,00	54 000,00	49 256,50	140,73	91,22
3722	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 802,00	78,02	78,02
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	****		1 250 000,00	1 250 000,00	1 188 367,80	95,07	95,07
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	148 216,35	74,11	74,11
3723	****		200 000,00	200 000,00	148 216,35	74,11	74,11
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	5138	Nákup zboží	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5213	Neinv.transfery neřin.podnik.subj. - PO	10 000,00	10 000,00	7 278,02	72,78	72,78
3725	****		25 000,00	25 000,00	7 278,02	29,11	29,11

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
3729	Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	48 400,00	80,67	80,67
3729	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	****		410 000,00	210 000,00	48 400,00	11,80	23,05
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelení						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 600 000,00	2 064 521,80	1 958 371,00	122,40	94,86
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	8 820,00	58,80	58,80
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	552 500,00	591 703,00	492 819,00	89,20	83,29
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	263 700,00	311 091,00	176 804,00	67,05	56,83
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	22 417,06	49,82	49,82
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	11 682,00	16,69	16,69
3745	5156	Pohonné hmoty a maziwa	100 000,00	100 000,00	95 430,00	95,43	95,43
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	141 559,50	70,78	70,78
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	80 000,00	54 411,00	68,01	68,01
3745	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00	8,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	23 037,00	14 785,00	147,85	64,18
3745	****		3 100 000,00	3 664 152,80	2 977 498,56	96,05	81,26
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv						
3900	5156	Pohonné hmoty a maziwa	15 000,00	15 000,00	12 579,00	83,86	83,86
3900	5222	Neinv.transf. spolikům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
3900	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3900	****		15 000,00	28 000,00	25 579,00	170,53	91,35
4359	Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče						
4359	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	2 847,77	56,96	56,96
4359	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
4359	****		7 000,00	7 000,00	4 347,77	62,11	62,11

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
4379	022	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence					
4379	5222	Neinv.transf. spolkum	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
4379	****		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
5212	022	Ochrana obyvatelstva					
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	****		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	022	Krizová opatření					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	022	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	022	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	022	Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650 000,00	650 000,00	648 437,00	99,76	99,76
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	165 000,00	165 000,00	161 552,00	97,91	97,91
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	58 356,00	97,26	97,26
5311	5132	Ochranné pomůcky	24 000,00	24 000,00	13 950,00	58,13	58,13
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	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.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 495,78	54,96	54,96
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00	18,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	7 000,00	7 000,00	5 942,00	84,89	84,89
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	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	3		
5311	****		950 000,00	950 000,00	894 272,78	94,13	94,13			
		Požární ochrana - dobr. část								
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	1 381,00	13,81	13,81			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	3 000,00	3 000,00	470,00	15,67	15,67			
5512	5131	Potraviný	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	19 000,00	7 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	7 986,00	26,62	26,62			
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 852,00	104,26	104,26			
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	75 814,76	108,31	108,31			
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	47 000,00	47 084,28	134,53	100,18			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	31 335,00	78,34	78,34			
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 494,30	47,47	47,47			
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00			
5512	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
5512	****		320 000,00	340 000,00	214 747,34	67,11	63,16			
		Zastupitelstva obcí								
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraji	1 600 000,00	1 600 000,00	1 332 262,00	83,27	83,27			
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	420 000,00	420 000,00	259 966,00	61,90	61,90			
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	125 025,00	83,35	83,35			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
6112	****		2 200 000,00	2 200 000,00	1 717 253,00	78,06	78,06			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6117	Volby do Evropského parlamentu						
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	14 021,06	14 021,06	0,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	110 796,00	110 796,00	0,00	100,00
6117	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	100,00
6117	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 263,00	1 263,00	0,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 286,00	10 286,00	0,00	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	100,00
6117	5164	Nájemné	0,00	21 252,44	21 252,44	0,00	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 044,00	8 708,66	0,00	96,29
6117	5173	Cestovné	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00
6117	5364	Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	0,00	31 846,50	0,00	0,00	0,00
6117	****		0,00	204 500,00	172 318,16	0,00	84,26
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 000 000,00	4 000 000,00	3 671 788,94	91,79	91,79
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 348,00	52,70	52,70
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 000 000,00	1 000 000,00	918 527,00	91,85	91,85
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	331 808,00	82,95	82,95
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	55 000,00	55 000,00	37 355,00	67,92	67,92
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5131	Potravinry	10 000,00	10 000,00	7 350,00	73,50	73,50
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 638,06	52,76	52,76
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	7 540,00	30,16	30,16
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	400 000,00	68 590,00	17,15	17,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	327 864,00	81,97	81,97
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	40 685,00	81,37	81,37
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	93 320,00	62,21	62,21
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	185 321,12	74,13	74,13
6171	5161	Poštovní služby	38 000,00	38 000,00	20 732,20	54,56	54,56
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	159 378,32	79,69	79,69
6171	5164	Nájemné	27 000,00	27 000,00	20 388,00	75,51	75,51
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	60 000,00	60 000,00	40 336,35	67,23	67,23

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	64 019,00	64,02	64,02
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	200 000,00	200 000,00	104 619,57	52,31	52,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	248 500,00	80 572,53	32,23	32,42
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	231 180,00	231 180,00	26 145,40	11,31	11,31
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.-programů	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	500 000,00	500 000,00	263 851,00	52,77	52,77
6171	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	5 304,00	10,61	10,61
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	45 000,00	38 807,50	86,24	86,24
6171	5189	Jistoty	0,00	0,00	54 528,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	38 820,00	38 820,00	30 570,00	78,75	78,75
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000,00	17 895,00	1 500,00	7,50	8,38
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	7 199,00	35,99	35,99
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	885 000,00	885 000,00	577 054,00	65,20	65,20
6171	5660	Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	50 000,00	300 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	****		9 910 000,00	10 158 500,00	7 216 244,99	72,82	71,04
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	32 346,80	80,87	80,87
6310	****		40 000,00	40 000,00	32 346,80	80,87	80,87
6320		Pojištění funkčně nespécifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	177 592,00	88,80	88,80
6320	****		200 000,00	200 000,00	177 592,00	88,80	88,80
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	5342	Základní příděl fondu kultur. a soc.poř	0,00	0,00	397 603,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	464 176,81	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		
6330	****		0,00	0,00	861 779,81	0,00	0,00
6399	Ost. finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	300 000,00	300 000,00	-49 390,19	-16,46	-16,46
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.ř	1 200 000,00	1 200 000,00	1 099 340,00	91,61	91,61
6399	****		1 500 000,00	1 500 000,00	1 049 949,81	70,00	70,00
6402	Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	110 700,00	110 700,00	109 556,51	98,97	98,97
6402	****		110 700,00	110 700,00	109 556,51	98,97	98,97
6409	Ostatní činnost j.n.						
6409	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00
6409	****		150 000,00	227 900,00	12 890,00	8,59	5,66
Celkem			52 405 700,00	59 187 910,81	46 919 427,39	89,53	79,27

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	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	7 836 600,00	17 368 984,58	3 845 934,94	49,08	22,14
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	1 745 753,45	1 745 753,45	0,00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-16 000 000,00	-16 000 000,00	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	5 950 000,00	5 915 345,58	0,00	99,42
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-3 019 500,00	-3 019 500,00	-2 733 077,07	90,51	90,51
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	31 638,13	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	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	4 817 100,00	6 045 238,03	-7 194 404,97	-149,35	-119,01

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%SR	%UR
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	35 721 000,00	35 752 676,19	36 350 533,99	101,76	101,67
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 938 500,00	12 376 758,01	12 090 763,79	121,66	97,69
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	120 000,00	120 000,00	9 840,00	8,20	8,20
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 809 100,00	4 893 238,58	5 662 694,58	313,01	115,72
Příjmy celkem	4050	47 588 600,00	53 142 672,78	54 113 832,36	113,71	101,83
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	861 779,81	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 kraje	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	26 000,00	86,67	86,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	0,00	262 000,00	262 000,00	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 regionálních rad	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	426 990,81	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	434 789,00	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 kraje	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 okresu	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 text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%SR	%UR
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	47 588 600,00	53 142 672,78	53 252 052,55	111,90	100,21
Třída 5 - Bežné výdaje	4210	39 925 700,00	44 618 652,80	35 197 323,66	88,16	78,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 480 000,00	14 569 258,01	11 722 103,73	93,93	80,46
Výdaje celkem	4240	52 405 700,00	59 187 910,81	46 919 427,39	89,53	79,27
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	861 779,81	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	38 820,00	38 820,00	30 570,00	78,75	78,75
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	397 603,00	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	464 176,81	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 krajem, 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 text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%SR	%UR
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00	100,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	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	52 405 700,00	59 187 910,81	46 057 647,58	87,89	77,82
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-4 817 100,00	-6 045 238,03	7 194 404,97	-149,35	-119,01
Třída 8 - Financování	4450	4 817 100,00	6 045 238,03	-7 194 404,97	-149,35	-119,01
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	4 817 100,00	6 045 238,03	-7 194 404,97	-149,35	-119,01

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vyk. období 62	Změna stavu bank. účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	36 894 188,26	33 248 647,50	3 645 540,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 382 667,41	1 182 273,23	200 394,18
Běžné účty celkem	6030	38 276 855,67	34 430 920,73	3 845 934,94
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00	100,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00	100,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od kraje	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
	71	72	73			
ZJ 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Prijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	0,00
13101	4116	1 609 332,00
13234	4116	0,00
14004	4116	25 997,00
15833	4216	0,00
15835	4216	0,00
15839	4216	0,00
17928	4216	0,00
17968	4116	0,00
27034	4116	0,00
29017	4116	0,00
29027	4116	0,00
29331	4116	0,00
29500	4116	0,00
29500	4216	0,00
29702	4216	0,00
33123	4116	0,00
34054	4116	740 000,00
90107	4213	0,00
90877	4213	0,00
91628	4213	1 145 285,77
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98348	4111	203 000,00

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

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

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

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

Odesláno dne <i>16. 9. 2020</i>	Razítko Město Budyně nad Ohří -3-	Podpis vedoucího vykazující jednotky <i>[Signature]</i>
Došlo dne	Odpovídající za údaje o rozp. <i>Alena Strossová</i>	Odpovídající za údaje o skut. <i>Eva Hala</i>