

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

sestavený k 31. 12. 2015
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2015	12	00256102

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Strážov, Strážov 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou

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.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 376 561,75	112,55	112,55
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	600 000,00	580 179,00	570 804,91	95,13	98,38
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	300 000,00	339 500,00	341 721,79	113,91	100,65
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 622 719,68	120,76	120,76
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 000 000,00	1 100 000,00	1 107 890,00	110,79	100,72
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 600 000,00	7 500 000,00	7 029 313,78	106,50	93,72
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	730 000,00	730 000,00	736 974,00	100,96	100,96
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 222,00	101,31	101,31
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	8 000,00	8 000,00	9 465,00	118,31	118,31
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	4 000,00	4 000,00	6 345,00	158,63	158,63
0000	1344	Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	13 222,00	165,28	165,28
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	40 000,00	40 000,00	61 247,12	153,12	153,12

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	18 200,00	121,33	121,33
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 305 668,62	130,57	130,57
0000	2420	Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s.	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	100,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	373 300,00	378 000,00	378 000,00	101,26	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	664 870,00	664 870,00	0,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	579 821,00	579 821,00	0,00	100,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
0000	****		16 738 300,00	19 365 207,00	20 237 383,65	120,90	104,50
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 900 000,00	6 960 151,00	8 452 510,05	143,26	121,44
1032	****		5 900 000,00	6 960 151,00	8 452 510,05	143,26	121,44
2212	Silnice						
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	24 000,00	23 716,00	0,00	98,82
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		10 000,00	34 000,00	23 716,00	237,16	69,75
2310	Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	107 594,00	113,26	113,26
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	67 773,00	68 123,00	0,00	100,52
2310	****		95 000,00	162 773,00	175 717,00	184,97	107,95
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	47 190,00	59 290,00	0,00	125,64
2321	****		0,00	47 190,00	59 290,00	0,00	125,64
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...						
3326	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	168 000,00	187 680,00	0,00	111,71
3326	****		0,00	168 000,00	187 680,00	0,00	111,71
3329	Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic						
3329	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3329	****		0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00
3419		Ost. tělovýchovná činnost					
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3419	****		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3539		Ost. zdrav.zař. a služby pro zdrav.					
3539	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	35 000,00	35 000,00	37 485,00	107,10	107,10
3539	****		35 000,00	35 000,00	37 485,00	107,10	107,10
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	45 000,00	45 000,00	45 612,00	101,36	101,36
3613	****		45 000,00	45 000,00	45 612,00	101,36	101,36
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	23 550,00	117,75	117,75
3632	****		20 000,00	20 000,00	23 550,00	117,75	117,75
3633		Výstavba a údržba místních inženýr.sítí					
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	40 000,00	40 000,00	35 586,14	88,97	88,97
3633	****		40 000,00	40 000,00	35 586,14	88,97	88,97
3635		Územní plánování					
3635	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 000,00	19 644,05	0,00	130,96
3635	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	230 000,00	230 000,00	169 753,00	73,81	73,81
3635	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 000,00	1 000,00	11,00	1,10	1,10
3635	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	347 800,00	347 800,00	34 780,00	100,00
3635	****		232 000,00	593 800,00	537 208,05	231,56	90,47
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00	97,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	80 000,00	146 820,16	183,53	183,53
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	****		115 000,00	115 000,00	156 520,16	136,10	136,10

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3699		Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj					
3699	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	390 000,00	390 000,00	443 520,00	113,72	113,72
3699	****		390 000,00	390 000,00	443 520,00	113,72	113,72
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	26 428,00	105,71	105,71
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000,00	2 000,00	10 081,00	504,05	504,05
3722	****		27 000,00	27 000,00	36 509,00	135,22	135,22
3729		Ostatní nakládání s odpady					
3729	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
3729	****		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	7 155,00	89,44	89,44
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	100,00	210,00	210,00	210,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2141	Příjmy z úroků	40 000,00	40 000,00	25 698,03	64,25	64,25
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00	95 625,00	191,25	191,25
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	19 300,00	19 306,00	0,00	100,03
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6171	****		138 400,00	170 600,00	160 994,03	116,33	94,37
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	80,71	8,07	8,07
6310	****		1 000,00	1 000,00	80,71	8,07	8,07
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00	4 347,48	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6330	****		600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00	4347,48	100,00
6409	Ostatní činnost j.n.						
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	****		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			24 417 700,00	54 324 872,00	56 762 512,79	232,46	104,49

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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	****		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	476 000,00	476 000,00	444 844,00	93,45	93,45
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	40 000,00	39 360,00	393,60	98,40
1032	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	114 000,00	114 000,00	114 015,00	100,01	100,01
1032	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	41 400,00	42 400,00	41 052,00	99,16	96,82
1032	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 868,00	62,27	62,27
1032	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 550,00	105,50	105,50
1032	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	7 000,00	4 727,10	236,35	67,53
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	450 000,00	443 275,23	126,65	98,51
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	177 817,00	71,13	71,13
1032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	15 984,73	79,92	79,92
1032	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	18 787,00	75,15	75,15
1032	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	4 130,00	103,25	103,25
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 000,00	1 834,00	183,40	91,70
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 750 000,00	2 693 777,80	128,28	97,96
1032	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	165 000,00	165 000,00	143 704,00	87,09	87,09
1032	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	6 000,00	6 000,00	5 859,00	97,65	97,65
1032	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	950 000,00	1 040 000,00	1 038 565,00	109,32	99,86
1032	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	150 000,00	240 000,00	238 413,00	158,94	99,34
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	****		4 721 400,00	5 688 400,00	5 438 562,86	115,19	95,61
2143	Cestovní ruch						
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	70 000,00	61 295,00	204,32	87,56
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	90,91

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2143	****		61 000,00	111 000,00	71 295,00	116,88	64,23
2212	Silnice						
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	901,00	22,52	22,52
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	22 596,50	15,06	15,06
2212	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	6 750,00	4,50	4,50
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	52 280,00	52,28	52,28
2212	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	****		445 000,00	445 000,00	82 527,50	18,55	18,55
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	320 000,00	319 413,40	0,00	99,82
2219	****		0,00	320 000,00	319 413,40	0,00	99,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	82 080,00	82 080,00	82 080,00	100,00	100,00
2221	****		82 080,00	82 080,00	82 080,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 000,00	6 420,00	128,40	91,71
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	20 082,00	40,16	40,16
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	51 791,85	103,58	103,58
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	220 000,00	1 150 000,00	969 723,00	440,78	84,32
2310	****		328 000,00	1 260 000,00	1 048 016,85	319,52	83,18
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	10 772,75	17,95	17,95
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 357,27	41,19	41,19
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	35 000,00	35 000,00	2 350,00	6,71	6,71
2321	****		125 000,00	125 000,00	25 480,02	20,38	20,38

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3113	Základní školy						
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	36 000,00	6 169,00	17,14	17,14
3113	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	23 994,00	79,98	79,98
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000,00	5 000,00	4 630,00	463,00	92,60
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	2 040 000,00	2 040 000,00	2 052 490,00	100,61	100,61
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	149 580,00	149 580,00	0,00	100,00
3113	****		2 113 500,00	2 267 080,00	2 236 863,00	105,84	98,67
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	259 000,00	259 000,00	232 593,00	89,80	89,80
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	600,00	2,14	2,14
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	67 000,00	67 000,00	64 714,00	96,59	96,59
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	23 293,00	89,59	89,59
3314	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 079,00	107,90	107,90
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	36 945,00	92,36	92,36
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 189,00	75,94	75,94
3314	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	29 591,00	65,76	65,76
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	31 000,00	30 999,68	103,33	100,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 853,50	94,27	94,27
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75	18,75
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	0,00	0,00	0,00
3314	****		545 000,00	546 000,00	454 607,18	83,41	83,26
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	18 240,00	96,00	96,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	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		
3319	****		89 000,00	89 000,00	18 240,00	20,49	20,49
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	877 995,00	1 227 995,00	1 227 995,00	139,86	100,00
3322	****		877 995,00	1 227 995,00	1 227 995,00	139,86	100,00
3326		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...					
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	25 041,24	0,00	100,17
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	90 000,00	89 700,00	0,00	99,67
3326	****		10 000,00	115 000,00	114 741,24	1147,41	99,77
3329		Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic					
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 350,00	3 451,00	0,00	146,85
3329	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3329	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3329	****		20 000,00	29 250,00	10 351,00	51,76	35,39
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	2 705,00	33,81	33,81
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	7 000,00	7 848,00	261,60	112,11
3399	5164	Nájemné	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 700,00	42 700,00	38 235,00	184,71	89,54
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	2 000,00	2 068,00	0,00	103,40
3399	5194	Věcné dary	34 000,00	42 000,00	41 358,00	121,64	98,47
3399	5222	Neinv.transf. spolkům	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3399	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	****		113 200,00	149 200,00	99 714,00	88,09	66,83
3419		Ost. tělovýchovná činnost					
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	4 777,00	17,69	17,69

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	41 000,00	3 441,00	8,39	8,39
3419	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 163,00	86,05	86,05
3419	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	21 946,00	62,70	62,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	997,00	9,97	9,97
3419	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	15 000,00	12 102,00	60,51	80,68
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	200 000,00	205 000,00	205 000,00	102,50	100,00
3419	****		350 000,00	350 000,00	253 426,00	72,41	72,41
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.						
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 640,00	86,40	86,40
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	13 146,00	43,82	43,82
3429	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	22 000,00	9 520,00	79,33	43,27
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	17 000,00	17 000,00	5 000,00	29,41	29,41
3429	****		69 000,00	79 000,00	36 306,00	52,62	45,96
3539	Ost. zdrav.zař. a služby pro zdrav.						
3539	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	6 500,00	6 600,00	264,00	101,54
3539	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	31 000,00	30 407,30	608,15	98,09
3539	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	2 780,00	79,43	79,43
3539	5153	Plyn	180 000,00	212 000,00	211 483,00	117,49	99,76
3539	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	30 837,00	83,34	83,34
3539	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 595,70	42,38	42,38
3539	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	47 000,00	46 892,90	468,93	99,77
3539	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
3539	****		263 000,00	912 000,00	339 595,90	129,12	37,24
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5151	Studená voda	2 000,00	5 000,00	2 040,00	102,00	40,80
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	16 500,00	14 070,00	93,80	85,27
3613	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	11 000,00	11 000,00	10 900,00	99,09	99,09
3613	****		28 000,00	32 500,00	27 010,00	96,46	83,11
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	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		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	306 300,00	68,07	68,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 920,00	59,60	59,60
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	125 000,00	125 000,00	74 356,00	59,48	59,48
3631	****		666 000,00	666 000,00	392 576,00	58,95	58,95
3632	Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	8 500,00	8 690,00	193,11	102,24
3632	5151	Studená voda	2 000,00	5 000,00	4 534,00	226,70	90,68
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		32 000,00	32 000,00	13 224,00	41,33	41,33
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí						
3633	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50,00
3633	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000,00	20 000,00	10 450,00	52,25	52,25
3633	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
3633	****		20 000,00	2 270 000,00	60 450,00	302,25	2,66
3635	Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	32 042,00	16,02	16,02
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3635	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	19 000,00	33 000,00	33 229,00	174,89	100,69
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	9 801,00	9 801,00	0,00	100,00
3635	6130	Pozemky	0,00	72 000,00	71 450,00	0,00	99,24
3635	****		223 000,00	318 801,00	147 522,00	66,15	46,27
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	578 000,00	699 925,00	662 386,00	114,60	94,64
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	94 883,00	94,88	94,88
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	145 000,00	180 886,00	176 460,00	121,70	97,55
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	64 119,00	49 186,00	92,80	76,71
3639	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	3 000,00	2 921,00	146,05	97,37

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	3 783,00	47,29	47,29
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	20 990,00	41,98	41,98
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	62 968,00	78,71	78,71
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	50 000,00	37 732,00	47,16	75,46
3639	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	41 239,00	54,99	54,99
3639	5164	Nájemné	26 000,00	26 000,00	25 060,00	96,38	96,38
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 227,80	44,56	44,56
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 384,50	11,28	11,28
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	80 000,00	230 000,00	227 140,20	283,93	98,76
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	36 361,00	18,18	18,18
3639	****		1 512 000,00	1 803 548,00	1 448 339,50	95,79	80,31
3699	Zálež.bydlení, komun.slуж. a územ.rozvoj						
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	22 745,00	0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	24 880,86	19,14	19,14
3699	5141	Úroky vlastní	72 405,00	72 405,00	66 048,17	91,22	91,22
3699	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 257,00	32,57	32,57
3699	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	1 039,06	103,91	103,91
3699	5154	Elektrická energie	12 000,00	15 000,00	14 322,12	119,35	95,48
3699	5163	Služby peněžních ústavů	4 800,00	4 800,00	4 400,00	91,67	91,67
3699	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	883,00	8,83	8,83
3699	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	40 000,00	19 790,09	19,79	49,48
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000,00	50 000,00	22 610,00	45,22	45,22
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	130 000,00	127 069,94	0,00	97,75
3699	****		394 005,00	467 005,00	307 045,24	77,93	65,75
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	33 230,00	83,08	83,08
3721	****		40 000,00	40 000,00	33 230,00	83,08	83,08

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5138	Nákup zboží	5 000,00	25 000,00	24 210,00	484,20	96,84
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	10 829,00	27,07	27,07
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	983 201,00	89,38	89,38
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	****		1 160 000,00	1 180 000,00	1 018 240,00	87,78	86,29
3744		Protierozní,lavinová i požární ochrana					
3744	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	691 000,00	690 344,51	0,00	99,91
3744	****		0,00	691 000,00	690 344,51	0,00	99,91
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	28 000,00	26 016,50	260,17	92,92
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 764,00	17,64	17,64
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	28 000,00	26 602,50	266,02	95,01
3745	****		80 000,00	80 000,00	54 383,00	67,98	67,98
4379		Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence					
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	28 000,00	27 240,00	77,83	97,29
4379	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30	12,30
4379	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	24 000,00	20 584,00	85,77	85,77
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	53 000,00	52 841,60	110,09	99,70
4379	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	****		114 500,00	112 500,00	100 788,60	88,02	89,59

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5019	Ostatní platy	6 800,00	9 800,00	9 123,00	134,16	93,09
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	10 000,00	9 684,00	968,40	96,84
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 000,00	92 000,00	67 386,40	73,25	73,25
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	48 000,00	44 234,55	55,29	92,16
5512	5154	Elektrická energie	66 000,00	66 000,00	41 373,00	62,69	62,69
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	13 601,00	34,00	34,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	46 736,00	77,89	77,89
5512	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	5 000,00	4 460,00	0,00	89,20
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	13 000,00	9 840,00	75,69	75,69
5512	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	8 922,00	15,38	15,38
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	595 000,00	417 700,00	417,70	70,20
5512	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	3 400,00	3 390,00	0,00	99,71
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	1 109,00	27,73	27,73
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	48 000,00	68 000,00	68 000,00	141,67	100,00
5512	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	****		571 800,00	1 075 200,00	745 558,95	130,39	69,34
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	2 813,00	0,00	93,77
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	784 000,00	784 000,00	765 103,00	97,59	97,59
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	128 000,00	133 000,00	132 834,00	103,78	99,88
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	74 000,00	73 068,00	104,38	98,74
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	3 703 220,00	206 624,00	0,00	0,00	0,00
6112	****		4 685 220,00	1 203 024,00	976 218,00	20,84	81,15
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 152 000,00	1 152 000,00	969 862,00	84,19	84,19
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	13 195,00	43,98	43,98
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	288 000,00	274 000,00	254 962,00	88,53	93,05

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	106 000,00	91 782,00	86,59	86,59
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 255,00	70,92	70,92
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 134,00	71,34	71,34
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	120 158,00	116 235,00	290,59	96,74
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	103 320,30	79,48	79,48
6171	5151	Studená voda	2 000,00	4 000,00	2 918,00	145,90	72,95
6171	5154	Elektrická energie	220 000,00	141 000,00	136 253,00	61,93	96,63
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	32 000,00	29 496,00	92,17	92,17
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	10 739,00	89,49	89,49
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	79 501,60	99,38	99,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	83 000,00	82 428,11	103,04	99,31
6171	5165	Nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
6171	5166	Výdaje na dodav. porřízení informací	70 000,00	57 000,00	55 262,00	78,95	96,95
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 380,00	53,80	53,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	210 000,00	209 541,61	174,62	99,78
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	320 000,00	230 000,00	9 968,00	3,12	4,33
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	2 066,00	103,30	103,30
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	3 000,00	2 664,00	133,20	88,80
6171	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	117 200,00	67 200,00	0,00	57,34
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	26 000,00	25 360,40	0,00	97,54
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	3 500,00	16 500,00	2 194,00	62,69	13,30
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostání neinv. transfery obyvatelstvu	1 000,00	10 000,00	9 600,00	960,00	96,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 842,00	47 842,00	0,00	100,00
6171	****		2 727 000,00	2 935 200,00	2 341 159,02	85,85	79,76
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	517,00	51,70	51,70
6310	****		1 000,00	1 000,00	517,00	51,70	51,70

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	100 000,00	84 901,00	84 901,00	84,90	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	5 200,00	100,00
6330	****		600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00	4347,48	100,00
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 200 000,00	1 520 000,00	1 090 772,81	90,90	71,76
6409	6329	Investiční transf. nezařaditelné	0,00	16 188,00	16 188,00	0,00	100,00
6409	****		1 200 000,00	1 536 188,00	1 106 960,81	92,25	72,06
Celkem			24 417 700,00	54 324 872,00	47 407 682,58	194,15	87,27

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	265 311,00	265 369,71	-8 921 958,50	-3 362,83	-3 362,09
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	-265 311,00	-265 369,71	-265 369,71	100,02	100,00
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	-167 502,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	0,00	-9 354 830,21	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		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	16 325 500,00	17 345 316,00	18 217 492,65	111,59	105,03
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	7 078 400,00	8 594 164,00	10 159 628,14	143,53	118,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000,00	347 800,00	347 800,00	34 780,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 012 800,00	28 037 592,00	28 037 592,00	2 768,32	100,00
Příjmy celkem	4050	24 417 700,00	54 324 872,00	56 762 512,79	232,46	104,49
Konsolidace příjmů	4060	600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00	4 347,48	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	579 821,00	579 821,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezerv fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00	4 347,48	100,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
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
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	23 817 700,00	28 239 971,00	30 677 611,79	128,80	108,63
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	24 047 700,00	50 569 041,00	46 541 144,24	193,54	92,03
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	370 000,00	3 755 831,00	866 538,34	234,2	23,07
Výdaje celkem	4240	24 417 700,00	54 324 872,00	47 407 682,58	194,15	87,27
Konsolidace výdajů	4250	600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00	4 347,48	100,00
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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	100 000,00	84 901,00	84 901,00	84,90	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	5 200,00	100,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 817 700,00	28 239 971,00	21 322 781,58	89,52	75,51
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	0,00	9 354 830,21	0,00	0,00
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-9 354 830,21	0,00	0,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	0,00	-9 354 830,21	0,00	0,00

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	25 120 540,93	34 059 396,72	-8 938 855,79	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	139 374,60	122 477,31	16 897,29	
Běžné účty celkem	6030	25 259 915,53	34 181 874,03	-8 921 958,50	
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00	
Termínované vklady krátkodobé	6050	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text		r	71	72	73		
	4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13002	4116	0,00
13013	4116	93 198,00
13234	4116	72 092,00
17789	4216	0,00
17928	4216	0,00
17937	4216	0,00
33058	4116	149 580,00
33123	4116	0,00
34054	4116	350 000,00
34070	4116	0,00
83501	4223	0,00
83505	4223	0,00
89517	4213	0,00
89518	4213	0,00
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98348	4111	0,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
0000	4116	032	1	0,00	22 437,00	22 437,00	
0000	4116	032	5	0,00	127 143,00	127 143,00	
0000	4116	033	1	0,00	3 417,00	10 813,80	
0000	4116	033	5	0,00	19 363,00	61 278,20	
0000	4116	104	1	0,00	25 110,26	17 713,46	
0000	4116	104	5	0,00	117 399,74	75 484,54	

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
3113	5336	032	1	0,00	22 437,00	22 437,00	
3113	5336	032	5	0,00	127 143,00	127 143,00	
3639	5011	033	1	0,00	5 520,00	5 520,00	
3639	5011	033	5	0,00	31 280,00	31 280,00	
3639	5011	104	1	0,00	16 248,28	16 248,28	
3639	5011	104	5	0,00	70 494,72	70 494,72	
3639	5031	033	1	0,00	1 380,00	1 380,00	
3639	5031	033	5	0,00	7 820,00	7 820,00	
3639	5031	104	1	0,00	4 062,11	4 062,11	
3639	5031	104	5	0,00	17 623,89	17 623,89	
3639	5032	033	1	0,00	496,80	496,80	
3639	5032	033	5	0,00	2 815,20	2 815,20	
3639	5032	104	1	0,00	1 462,38	1 462,38	
3639	5032	104	5	0,00	6 344,62	6 344,62	
3639	5424	104	1	0,00	285,09	285,09	
3639	5424	104	5	0,00	1 332,91	1 332,91	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.