

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

sestavený k 31. 12. 2018

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	12	00246433

Název a sídlo vykazující jednotky: Město České Velenice, České Velenice, Revoluční 228

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	10 000 000,00	10 000 000,00	11 753 736,22	117,54	117,54
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	250 000,00	250 000,00	258 601,95	103,44	103,44
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	750 000,00	750 000,00	1 022 265,48	136,30	136,30
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	9 000 000,00	9 000 000,00	9 389 388,96	104,33	104,33
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	511 480,00	511 480,00	0,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 000 000,00	20 000 000,00	23 088 077,87	115,44	115,44
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	100 000,00	100 000,00	22 722,00	22,72	22,72
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 685,00	99,85	99,85
0000	1341	Poplatek ze psů	105 000,00	105 000,00	117 160,00	111,58	111,58
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	50 000,00	50 000,00	61 759,00	123,52	123,52
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	1 005,00	100,50	100,50
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	190 000,00	190 000,00	209 164,00	110,09	110,09
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	366 796,00	73,36	73,36
0000	1381	Daň z hazardních her	20 000 000,00	20 000 000,00	13 060 100,48	65,30	65,30
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	0,00	170,48	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	2 552,55	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	2 773 246,78	154,07	154,07
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	80 000,00	80 000,00	64 000,00	80,00	80,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	1 936 100,00	2 288 200,00	2 288 200,00	118,19	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	1 800 000,00	3 175 730,60	3 175 730,60	176,43	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	6 655 227,92	6 655 227,92	0,00	100,00
0000	****		68 062 100,00	77 477 638,52	76 840 070,29	112,90	99,18
2310	Pitná voda						
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	0,00	1 387 000,00	1 427 779,00	0,00	102,94
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	400 000,00	437 039,00	0,00	109,26
2310	****		0,00	1 787 000,00	1 864 818,00	0,00	104,35
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	0,00	2 284 500,00	2 505 569,00	0,00	109,68
2321	****		0,00	2 284 500,00	2 505 569,00	0,00	109,68
3314	Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 340,00	93,40	93,40
3314	****		10 000,00	10 000,00	9 340,00	93,40	93,40
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	45 182,00	112,95	112,95
3319	****		40 000,00	40 000,00	45 182,00	112,95	112,95
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	105 730,00	1 057,30	1 057,30
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00	97,00
3392	****		40 000,00	40 000,00	134 830,00	337,07	337,07
3612	Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	2 021 229,00	112,29	112,29

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	7 041 000,00	7 041 000,00	7 198 559,00	102,24	102,24
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	198 091,00	0,00	0,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3612	****		8 841 000,00	8 841 000,00	9 435 178,00	106,72	106,72
3613	Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	216 000,00	216 000,00	205 239,00	95,02	95,02
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	635 000,00	635 000,00	666 524,00	104,96	104,96
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00
3613	****		851 000,00	851 000,00	876 772,00	103,03	103,03
3632	Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	98 110,00	1 226,38	1 226,38
3632	****		8 000,00	8 000,00	98 110,00	1226,38	1226,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	69 348,00	173,37	173,37
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	47 941,00	47,94	47,94
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500 000,00	500 000,00	656 953,00	131,39	131,39
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	9 477,00	94,77	94,77
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	1 763 906,75	58,80	58,80
3639	****		3 650 000,00	3 650 000,00	2 573 955,75	70,52	70,52
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 126 785,98	125,20	125,20
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00
3722	****		900 000,00	900 000,00	1 128 635,98	125,40	125,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	78 906,00	0,00	0,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	74 410,00	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745	****		0,00	0,00	153 316,00	0,00	0,00
3749	Stráž ochrany přírody						
3749	2211	Sankční platby př. od státu, obcí a kr.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3749	****		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	166 000,00	166,00	166,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5311	****		100 000,00	100 000,00	166 200,00	166,20	166,20
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	156 362,00	0,00	0,00
5512	****		0,00	43 000,00	199 362,00	0,00	463,63
6171	Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	100 481,00	50,24	50,24
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	20 000,00	20 000,00	21 650,00	108,25	108,25
6171	2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	13 046,25	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	57 504,00	191,68	191,68
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	334 952,82	167,48	167,48
6171	****		450 000,00	450 000,00	550 313,07	122,29	122,29
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	2 133,64	142,24	142,24
6310	****		1 500,00	1 500,00	2 133,64	142,24	142,24
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	10 184 618,00	10 184 618,00	0,00	100,00
6330	****		0,00	10 184 618,00	10 184 618,00	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		
Celkem			82 953 600,00	106 668 256,52	106 788 403,73	128,73	100,11

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	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	48 100,00	48 017,63	96,04	99,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	56 900,00	56 110,00	0,00	98,61
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	64 800,00	64 675,64	21,56	99,81
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 650 000,00	12 937 200,00	12 937 121,78	169,11	100,00
2212	****		8 000 000,00	13 107 000,00	13 105 925,05	163,82	99,99
2310	Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	8 805,00	0,00	88,05
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	929 000,00	2 709 000,00	2 707 536,70	291,45	99,95
2310	****		979 000,00	2 749 000,00	2 716 341,70	277,46	98,81
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	23 353,00	0,00	93,41
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	644 000,00	643 918,24	1 287,84	99,99
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	4 305 500,00	4 299 710,16	286,65	99,87
2321	****		1 550 000,00	4 974 500,00	4 966 981,40	320,45	99,85
3113	Základní školy						
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	2 952 600,00	3 122 618,00	3 122 618,00	105,76	100,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	527 436,80	527 436,80	0,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 500 000,00	45 980,00	0,00	1,84
3113	****		2 952 600,00	6 150 054,80	3 696 034,80	125,18	60,10
3141	Školní stravování						
3141	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	860 000,00	886 086,00	886 086,00	103,03	100,00
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	467 060,00	0,00	93,41
3141	****		860 000,00	1 386 086,00	1 353 146,00	157,34	97,62
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	23 000,00	18 750,00	0,00	81,52
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	79 755,00	99,69	99,69
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	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		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	46 000,00	45 828,00	305,52	99,63
3314	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5153	Plyn	70 000,00	47 000,00	42 218,00	60,31	89,83
3314	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	19 654,00	56,15	56,15
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 671,05	96,71	96,71
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	21 542,00	107,71	71,81
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	****		287 000,00	287 000,00	237 418,05	82,72	82,72
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 327 000,00	1 327 000,00	1 073 608,00	80,90	80,90
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	91 634,00	83,30	83,30
3319	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	310 000,00	310 000,00	271 426,00	87,56	87,56
3319	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	97 712,00	83,51	83,51
3319	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	15 000,00	26 500,00	26 108,80	174,06	98,52
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	80 500,00	80 282,00	401,41	99,73
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	125 000,00	105 927,34	70,62	84,74
3319	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	32 970,00	54,95	54,95
3319	5153	Plyn	170 000,00	126 000,00	75 250,00	44,26	59,72
3319	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	72 058,00	96,08	96,08
3319	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	784,00	39,20	39,20
3319	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	5 382,00	0,00	53,82
3319	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	652 000,00	635 989,18	106,00	97,54
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	20 231,80	50,58	50,58
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	25 000,00	25 000,00	19 031,00	76,12	76,12
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	10 000,00	5 353,00	107,06	53,53
3319	****		3 050 000,00	3 120 000,00	2 613 747,12	85,70	83,77
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	456 000,00	516 300,00	516 212,00	113,20	99,98

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	125 000,00	135 000,00	129 541,00	103,63	95,96
3392	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 700,00	46 635,00	101,38	99,86
3392	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	74 833,00	38 803,44	48,50	51,85
3392	5151	Studená voda	60 000,00	30 000,00	10 870,00	18,12	36,23
3392	5153	Plyn	280 000,00	246 000,00	221 311,00	79,04	89,96
3392	5154	Elektrická energie	80 000,00	65 000,00	64 844,00	81,06	99,76
3392	5161	Poštovní služby	0,00	167,00	167,00	0,00	100,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 712,34	77,12	77,12
3392	5169	Nákup ostatních služeb	238 000,00	269 500,00	269 447,14	113,21	99,98
3392	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	46 500,00	28 922,88	57,85	62,20
3392	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	3 000,00	8 000,00	5 619,00	187,30	70,24
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 750 000,00	3 745 134,38	0,00	99,87
3392	****		1 463 000,00	5 213 000,00	5 087 219,18	347,73	97,59
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	20 805,00	41,61	41,61
3399	5222	Neinv.transf. spolkům	100 000,00	92 000,00	78 000,00	78,00	84,78
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	60,00
3399	****		205 000,00	197 000,00	128 805,00	62,83	65,38
3419	Ost. tělovýchovná činnost						
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	700 000,00	708 000,00	707 784,00	101,11	99,97
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 272 380,00	2 272 380,00	0,00	100,00
3419	6322	Investiční transf. spolkům	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	100,00
3419	****		700 000,00	3 960 380,00	3 960 164,00	565,74	99,99
3612	Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	856 000,00	900 300,00	900 272,00	105,17	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	214 000,00	226 300,00	226 272,00	105,73	99,99
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	81 500,00	81 456,00	101,82	99,95
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	89 000,00	9 376,29	9,38	10,54
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 418 000,00	1 417 786,00	101,27	99,98
3612	5152	Teplo	500 000,00	500 000,00	239 695,75	47,94	47,94
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	202 366,00	80,95	80,95
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	324 500,00	324 458,00	108,15	99,99
3612	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	345 176,70	86,29	86,29
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	6 000 000,00	6 000 000,00	5 358 653,54	89,31	89,31
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	6 900 000,00	6 871 622,75	0,00	99,59
3612	****		10 230 000,00	17 219 600,00	15 977 135,03	156,18	92,78
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 600,00	5 689,00	56,89	59,26
3613	5151	Studená voda	50 000,00	74 400,00	72 349,00	144,70	97,24
3613	5152	Teplo	800 000,00	682 500,00	682 422,81	85,30	99,99
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	62 000,00	62 000,00	248,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	125 000,00	124 974,50	277,72	99,98
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	500 000,00	100 300,00	100 209,92	20,04	99,91
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 550 000,00	4 426 200,00	4 426 140,57	124,68	100,00
3613	****		4 980 000,00	5 480 000,00	5 473 785,80	109,92	99,89
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 600,00	7,20	7,20
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	350 300,00	350 284,00	116,76	100,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	58 876,18	58,88	58,88
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 017 000,00	346 700,00	178 382,56	17,54	51,45
3631	****		1 467 000,00	847 000,00	591 142,74	40,30	69,79

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 379,00	68,95	68,95
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	100,00
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	500 000,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		512 000,00	512 000,00	27 179,00	5,31	5,31
3635	Územní plánování						
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	167 300,00	33,46	33,46
3635	****		500 000,00	500 000,00	167 300,00	33,46	33,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 560 000,00	3 892 400,00	3 884 806,00	109,12	99,80
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	865 000,00	974 000,00	973 986,00	112,60	100,00
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	375 000,00	375 000,00	352 087,00	93,89	93,89
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	42 015,00	70,03	70,03
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	94 000,00	93 482,00	155,80	99,45
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	366 000,00	298 559,74	74,64	81,57
3639	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	65 007,00	81,26	81,26
3639	5153	Plyn	60 000,00	99 000,00	98 719,00	164,53	99,72
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	14 832,00	37,08	37,08
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	799 000,00	718 997,68	84,59	89,99
3639	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 313,40	71,57	71,57
3639	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	61 541,00	68,38	68,38
3639	5165	Nájemné za půdu	105 000,00	120 000,00	115 033,31	109,56	95,86
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	6 210,00	41,40	41,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	157 200,00	157 199,74	209,60	100,00
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	350 000,00	350 000,00	284 578,23	81,31	81,31
3639	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	16 475,00	65,90	65,90
3639	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	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		
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	982 400,00	12 100,00	0,00	1,23
3639	****		7 432 000,00	8 692 000,00	7 210 942,10	97,03	82,96
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 873,00	64,36	64,36
3721	****		20 000,00	20 000,00	12 873,00	64,36	64,36
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 886,00	97,72	97,72
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 321 000,00	2 320 748,00	105,49	99,99
3722	****		2 205 000,00	2 326 000,00	2 325 634,00	105,47	99,98
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	263 500,00	263 300,00	105,32	99,92
3723	****		250 000,00	263 500,00	263 300,00	105,32	99,92
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	412 300,00	412 212,90	117,78	99,98
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	405 500,00	405 450,94	202,73	99,99
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	15 400,00	6 312,00	12,62	40,99
3745	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	2 405 300,00	1 505 560,98	16,73	62,59
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 000,00	46 585,00	0,00	99,12
3745	****		9 600 000,00	3 285 500,00	2 376 121,82	24,75	72,32
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 145 000,00	2 441 408,62	1 716 266,50	80,01	70,30
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	680 000,00	700 000,00	430 569,00	63,32	61,51
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00	214 749,25	157 687,50	79,64	73,43
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	90 000,00	80 000,00	63 302,00	70,34	79,13
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	55 000,00	42 283,00	211,41	76,88
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	18 890,20	125,93	94,45
5311	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	42 360,00	60,51	60,51

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	37 400,00	19 824,00	123,90	53,01
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	4 972,00	62,15	62,15
5311	****		3 247 000,00	3 636 117,87	2 496 154,20	76,88	68,65
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5019	Ostatní platy	160 000,00	190 000,00	179 076,76	111,92	94,25
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	850 000,00	1 000 000,00	900 612,00	105,95	90,06
5512	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	200 000,00	212 000,00	211 704,00	105,85	99,86
5512	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	80 000,00	76 217,00	127,03	95,27
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	40 000,00	70 000,00	60 486,24	151,22	86,41
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	50 000,00	110 000,00	105 655,00	211,31	96,05
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	145 300,00	144 715,50	72,36	99,60
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	195 000,00	194 576,60	243,22	99,78
5512	5151	Studená voda	40 000,00	50 000,00	44 760,00	111,90	89,52
5512	5152	Teplo	250 000,00	230 000,00	220 238,11	88,10	95,76
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	37 000,00	36 726,00	146,90	99,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	66 016,16	94,31	94,31
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 872,87	65,82	65,82
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	62 000,00	61 051,00	407,01	98,47
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	5 023,00	12,56	12,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	115 500,00	115 397,53	144,25	99,91
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	80 000,00	165 000,00	103 543,87	129,43	62,75
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	707 280,80	680 097,50	0,00	96,16
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 700,00	43 668,00	0,00	99,93
5512	****		2 285 000,00	3 577 780,80	3 259 437,14	142,64	91,10
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 659 630,00	97,63	97,63
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	346 000,00	346 000,00	318 109,00	91,94	91,94
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	149 000,00	149 000,00	148 268,00	99,51	99,51
6112	****		2 195 000,00	2 195 000,00	2 126 007,00	96,86	96,86

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC					
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 426,00	44 426,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	46 876,00	46 876,00	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	7 858,00	7 858,00	0,00	100,00
6115	****		0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00
6118		Volba prezidenta republiky					
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 138,00	50 138,00	0,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 320,00	25 320,00	0,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 763,00	13 763,00	0,00	100,00
6118	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	9 279,00	9 279,00	0,00	100,00
6118	****		0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 757 000,00	7 166 970,00	7 118 556,00	105,35	99,32
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	560 921,00	560 887,00	280,44	99,99
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 790 000,00	1 867 000,00	1 801 176,00	100,62	96,47
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	605 000,00	651 000,00	650 900,00	107,59	99,98
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	60 000,00	85 000,00	84 921,00	141,53	99,91
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	43 000,00	42 816,00	142,72	99,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	120 000,00	112 327,00	86,41	93,61
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	533 850,00	481 510,14	178,34	90,20
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	15 000,00	15 000,00	10 899,87	72,67	72,67
6171	5151	Studená voda	20 000,00	27 500,00	25 108,00	125,54	91,30
6171	5152	Teplo	200 000,00	226 100,00	226 075,49	113,04	99,99
6171	5153	Plyn	0,00	21 649,00	0,00	0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	99 520,00	96 563,00	137,95	97,03
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	74 300,00	74 241,51	106,06	99,92
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	95 220,00	95,22	95,22
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	193 640,00	131 505,66	65,75	67,91
6171	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	461 000,00	460 757,00	102,39	99,95
6171	5164	Nájemné	66 000,00	66 000,00	64 008,44	96,98	96,98

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	75 000,00	70 513,00	94,02	94,02
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	4 174 000,00	4 173 885,68	166,96	100,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	330 000,00	329 809,71	164,90	99,94
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	40 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00	104 750,00	24 171,00	11,51	23,07
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	70 000,00	70 000,00	59 910,00	85,59	85,59
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00	44 688,00	55,86	55,86
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	13 896,00	13 896,00	0,00	100,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	15 000,00	13 139,00	65,69	87,59
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
6171	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	120 000,00	160 000,00	158 852,00	132,38	99,28
6171	5222	Neinv.transf. spolkům	80 000,00	80 000,00	77 985,00	97,48	97,48
6171	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	550 000,00	550 000,00	540 000,00	98,18	98,18
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	65 000,00	65 000,00	61 420,00	94,49	94,49
6171	5361	Nákup kolků	1 500,00	5 000,00	1 600,00	106,67	32,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00	44,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00	3,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	20 000,00	17 897,00	178,97	89,48
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	206 828,00	82,73	82,73
6171	5660	Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu	210 000,00	79 000,00	30 000,00	14,29	37,97
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 087,00	1 086,25	0,00	99,93
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	3 335 014,75	3 270 849,10	79,78	98,08
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	92 100,00	92 088,50	0,00	99,99
6171	****		19 674 500,00	22 109 802,75	21 445 645,35	109,00	97,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	346 000,00	119 851,53	34,24	34,64
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	54 000,00	53 057,17	106,11	98,25

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6310	****		400 000,00	400 000,00	172 908,70	43,23	43,23
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	0,00	339 220,00	339 220,00	0,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	9 845 398,00	9 845 398,00	0,00	100,00
6330	****		0,00	10 184 618,00	10 184 618,00	0,00	100,00
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	796 043,00	796 043,00	0,00	100,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	511 480,00	511 480,00	0,00	100,00
6399	****		0,00	1 307 523,00	1 307 523,00	0,00	100,00
Celkem			85 044 100,00	123 901 463,22	113 484 489,18	133,44	91,59

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	6 814 500,00	21 957 206,70	-7 036 869,40	-103,26	-32,05
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-4 800 000,00	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	-4 724 000,00	-4 724 000,00	-4 724 000,00	100,00	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	3 256 954,85	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	2 090 500,00	17 233 206,70	6 696 085,45	320,31	38,86

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	64 246 000,00	64 757 480,00	64 135 911,77	99,83	99,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	11 971 500,00	16 086 000,00	18 063 808,69	150,89	112,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 000 000,00	3 000 000,00	1 763 906,75	58,8	58,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 736 100,00	22 824 776,52	22 824 776,52	610,93	100,00
Příjmy celkem	4050	82 953 600,00	106 668 256,52	106 788 403,73	128,73	100,11
Konsolidace příjmů	4060	0,00	10 184 618,00	10 184 618,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	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	10 184 618,00	10 184 618,00	0,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	82 953 600,00	96 483 638,52	96 603 785,73	116,46	100,12
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	56 398 100,00	74 011 687,67	68 735 171,20	121,88	92,87
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	28 646 000,00	49 889 775,55	44 749 317,98	156,21	89,7
Výdaje celkem	4240	85 044 100,00	123 901 463,22	113 484 489,18	133,44	91,59
Konsolidace výdajů	4250	0,00	10 184 618,00	10 184 618,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	61 420,00	94,49	94,49
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	339 220,00	339 220,00	0,00	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	0,00	9 845 398,00	9 845 398,00	0,00	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
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	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	85 044 100,00	113 716 845,22	103 299 871,18	121,47	90,84
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 090 500,00	-17 233 206,70	-6 696 085,45	320,31	38,86
Třída 8 - Financování	4450	2 090 500,00	17 233 206,70	6 696 085,45	320,31	38,86
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 090 500,00	17 233 206,70	6 696 085,45	320,31	38,86

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	5 680 779,85	12 627 201,25	-6 946 421,40	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	506 583,59	597 031,59	-90 448,00	
Běžné účty celkem	6030	6 187 363,44	13 224 232,84	-7 036 869,40	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04428	4116	0,00
13002	4116	0,00
13013	4116	1 175 091,05
13101	4116	0,00
13229	4116	0,00
13234	4116	0,00
13306	4116	0,00
14004	4116	150 000,00
14008	4116	0,00
14018	4116	0,00
14943	4216	0,00
14984	4216	0,00
15091	4116	0,00
15825	4216	0,00
15835	4216	0,00
15839	4213	0,00
15839	4216	0,00
15974	4216	849 780,80
17007	4116	0,00
17720	4216	0,00
17883	4216	0,00
17968	4216	0,00
17978	4216	5 805 447,12
33058	4116	0,00
33063	4116	1 850 639,55
33123	4116	0,00
33150	4116	0,00
33245	4116	0,00
33353	4116	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
34053	4116	0,00
34070	4116	0,00
83501	4223	0,00
83505	4223	0,00
89003	4113	0,00
89004	4113	0,00
89017	4113	0,00
89018	4113	0,00
90102	4213	0,00
90104	4113	0,00
90104	4118	0,00
90190	4113	0,00
90877	4213	0,00
90909	4213	0,00
95207	4118	0,00
95287	4118	0,00
95313	4118	0,00
95326	4118	0,00
95685	4118	0,00
95816	4218	0,00
98005	4111	0,00
98007	4111	0,00
98008	4111	98 500,00
98071	4111	0,00
98072	4111	0,00
98077	4111	0,00
98116	4111	0,00
98136	4111	0,00
98187	4111	102 500,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
98193	4111	0,00
98255	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	103	1	0,00	218 400,02	218 400,02	
0000	4116	103	5	0,00	1 632 239,53	1 632 239,53	
0000	4116	104	1	0,00	148 925,76	148 925,76	
0000	4116	104	5	0,00	1 026 165,29	1 026 165,29	
0000	4216	106	5	0,00	849 780,80	849 780,80	
0000	4216	107	1	0,00	586 262,02	0,00	

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
3113	5336	103	1	0,00	79 115,52	79 115,52	
3113	5336	103	5	0,00	448 321,28	448 321,28	
3392	6121	107	1	0,00	586 262,02	0,00	
3392	6121	107	5	0,00	9 966 454,45	0,00	
3639	5011	104	1	0,00	62 673,64	62 673,64	
3639	5011	104	5	0,00	293 022,36	293 022,36	
5311	5011	104	1	0,00	47 868,00	47 868,00	
5311	5011	104	5	0,00	483 418,12	406 878,00	
5311	5031	104	1	0,00	25 223,75	8 955,00	
5311	5031	104	5	0,00	76 117,56	76 117,56	
5311	5032	104	1	0,00	18 629,80	3 223,80	
5311	5032	104	5	0,00	27 402,36	27 402,36	
5311	5162	104	1	0,00	480,00	480,00	
5311	5162	104	5	0,00	4 080,00	4 080,00	
5311	5167	104	1	0,00	3 600,00	3 600,00	
5311	5167	104	5	0,00	30 600,00	30 600,00	
5311	5169	104	1	0,00	2 100,00	2 100,00	
5311	5169	104	5	0,00	17 850,00	17 850,00	
6171	5011	103	1	0,00	78 700,00	78 700,00	
6171	5011	103	5	0,00	668 950,00	668 950,00	
6171	5021	103	1	0,00	22 480,00	22 100,00	
6171	5021	103	5	0,00	210 396,00	187 850,00	
6171	5031	103	1	0,00	47 041,75	15 910,00	
6171	5031	103	5	0,00	135 235,00	135 235,00	
6171	5032	103	1	0,00	33 748,35	5 727,60	
6171	5032	103	5	0,00	48 684,60	48 684,60	
6171	5139	103	1	0,00	5 500,00	5 500,00	
6171	5139	103	5	0,00	46 750,00	46 750,00	
6171	5153	103	1	0,00	2 280,00	2 278,70	

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
6171	5153	103	5	0,00	19 369,00	19 368,95
6171	5154	103	1	0,00	308,00	307,20
6171	5154	103	5	0,00	2 612,00	2 611,20
6171	5162	103	1	0,00	120,00	120,00
6171	5162	103	5	0,00	1 020,00	1 020,00
6171	5169	103	1	0,00	6 491,50	6 491,50
6171	5169	103	5	0,00	55 177,75	55 177,75
6171	5173	103	1	0,00	882,70	882,70
6171	5173	103	5	0,00	7 502,95	7 502,95

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