

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

sestavený k 31. 12. 2017

v Kč na dvě desetinná místa

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO: |
| 2017 | 12 | 00259098 |

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Strašice, Strašice 276

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 | 6 400 000,00 | 7 307 458,13 | 7 307 458,13 | 114,18 | 100,00 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník | 200 000,00 | 202 377,34 | 202 377,34 | 101,19 | 100,00 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 600 000,00 | 677 026,36 | 677 026,36 | 112,84 | 100,00 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 6 800 000,00 | 7 210 230,65 | 7 210 230,65 | 106,03 | 100,00 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 6 090 000,00 | 5 147 290,00 | 5 147 290,00 | 84,52 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 12 700 000,00 | 14 614 144,24 | 14 614 144,24 | 115,07 | 100,00 |
| 0000 | 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 140 000,00 | 300 000,00 | 296 507,00 | 211,79 | 98,84 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 10 000,00 | 321,48 | 321,48 | 3,21 | 100,00 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému KO | 1 500 000,00 | 1 729 000,00 | 1 733 017,39 | 115,53 | 100,23 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 | 60 000,00 | 62 707,00 | 104,51 | 104,51 |
| 0000 | 1343 | Poplatek ze užívání veř. prostr. | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 300,00 | 66,00 | 66,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 416,00 | 106,83 | 106,83 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 | 330 335,45 | 330 335,45 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě | 130 000,00 | 44 861,58 | 44 861,58 | 34,51 | 100,00 |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů | 140 000,00 | 34 578,89 | 34 578,89 | 24,70 | 100,00 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 326 229,22 | 1 326 229,22 | 110,52 | 100,00 |
| 0000 | 4111 | NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 54 921,00 | 54 921,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 4112 | NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 745 100,00 | 745 100,00 | 745 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4113 | NI. př. transf. ze stát. fondů | 1 275 560,00 | 1 275 556,00 | 1 275 556,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 712 567,80 | 712 567,80 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | 4122 | NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 | **** | | 38 045 660,00 | 41 836 998,14 | 41 841 945,53 | 109,98 | 100,01 |
| 1031 | Pěstební činnost | | | | | | |
| 1031 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 612 500,00 | 612 500,00 | 613 579,00 | 100,18 | 100,18 |
| 1031 | **** | | 612 500,00 | 612 500,00 | 613 579,00 | 100,18 | 100,18 |
| 2143 | Cestovní ruch | | | | | | |
| 2143 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 90 000,00 | 90 000,00 | 83 420,00 | 92,69 | 92,69 |
| 2143 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 495,00 | 122,47 | 122,47 |
| 2143 | **** | | 110 000,00 | 110 000,00 | 107 915,00 | 98,10 | 98,10 |
| 2144 | Ostatní služby | | | | | | |
| 2144 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 904,00 | 145,20 | 145,20 |
| 2144 | **** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 904,00 | 145,20 | 145,20 |
| 2310 | Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 1 200 000,00 | 1 513 107,00 | 1 519 165,00 | 126,60 | 100,40 |
| 2310 | **** | | 1 200 000,00 | 1 513 107,00 | 1 519 165,00 | 126,60 | 100,40 |
| 2321 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 660 000,00 | 847 285,00 | 847 285,00 | 128,38 | 100,00 |
| 2321 | **** | | 660 000,00 | 847 285,00 | 847 285,00 | 128,38 | 100,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | | |
| 3111 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 630 000,00 | 630 000,00 | 565 851,00 | 89,82 | 89,82 |
| 3111 | **** | | 630 000,00 | 630 000,00 | 565 851,00 | 89,82 | 89,82 |
| 3113 | Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 10 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 155,00 | 100,00 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3113 | **** | | 10 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 155,00 | 100,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | | | | | |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 800,00 | 96,67 | 96,67 |
| 3314 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 14 000,00 | 17 000,00 | 18 740,00 | 133,86 | 110,24 |
| 3314 | **** | | 20 000,00 | 23 000,00 | 24 540,00 | 122,70 | 106,70 |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | | | | | |
| 3315 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 205,00 | 68,01 | 68,01 |
| 3315 | **** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 205,00 | 68,01 | 68,01 |
| 3319 | | Ost. záležitosti kultury | | | | | |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 120 000,00 | 120 000,00 | 106 147,00 | 88,46 | 88,46 |
| 3319 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 16,67 | 16,67 |
| 3319 | **** | | 135 000,00 | 135 000,00 | 108 647,00 | 80,48 | 80,48 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | | | | | |
| 3412 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | **** | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3539 | | Ost. zdrav.zař. a služby pro zdrav. | | | | | |
| 3539 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 160 000,00 | 160 000,00 | 169 884,00 | 106,18 | 106,18 |
| 3539 | **** | | 160 000,00 | 160 000,00 | 169 884,00 | 106,18 | 106,18 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | | | | | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 357 034,00 | 113,09 | 113,09 |
| 3613 | **** | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 357 034,00 | 113,09 | 113,09 |
| 3632 | | Pohřebnictví | | | | | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 148 000,00 | 112 743,00 | 0,00 | 76,18 |
| 3632 | **** | | 8 000,00 | 148 000,00 | 112 743,00 | 1409,29 | 76,18 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 917 269,87 | 64,83 | 83,35 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 44 563,00 | 148,54 | 148,54 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 380 000,00 | 380 000,00 | 346 789,89 | 91,26 | 91,26 |
| 3639 | 2212 | Sankční platby př. od jiných subjektů | 250 000,00 | 250 000,00 | 9 139,00 | 3,66 | 3,66 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 8 000,00 | 7 836,00 | 0,00 | 97,95 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 20 000,00 | 782 000,00 | 481 925,00 | 2 409,63 | 61,63 |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás. | 450 000,00 | 8 603 950,00 | 3 072 450,00 | 682,77 | 35,71 |
| 3639 | **** | | 5 630 000,00 | 13 553 950,00 | 6 879 972,76 | 122,20 | 50,76 |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 2212 | Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3721 | **** | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 45 000,00 | 70 000,00 | 69 511,00 | 154,47 | 99,30 |
| 3722 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3722 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 012,00 | 100,01 | 100,01 |
| 3722 | **** | | 171 000,00 | 196 000,00 | 180 523,00 | 105,57 | 92,10 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 960,00 | 116,00 | 116,00 |
| 3725 | **** | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 960,00 | 116,00 | 116,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3745 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 920,00 | 129,60 | 129,60 |
| 3745 | **** | | 23 000,00 | 23 000,00 | 28 620,00 | 124,43 | 124,43 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| 5311 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5311 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby př. od jiných subjektů | 200 000,00 | 230 000,00 | 244 758,00 | 122,38 | 106,42 |
| 5311 | **** | | 201 200,00 | 231 500,00 | 246 258,00 | 122,39 | 106,37 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | 174 000,00 | 180 422,00 | 120,28 | 103,69 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6171 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 125 000,00 | 125 000,00 | 133 653,00 | 106,92 | 106,92 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 582,00 | 101,26 | 101,26 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby př. od jiných subjektů | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 440,00 | 54,40 | 54,40 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 16 670,00 | 10 330,50 | 0,00 | 61,97 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 600 000,00 | 677 000,00 | 677 175,00 | 112,86 | 100,03 |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ost. HDM | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6171 | **** | | 897 500,00 | 1 020 891,00 | 1 022 023,50 | 113,87 | 100,11 |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 90 000,00 | 90 000,00 | 101 222,89 | 112,47 | 112,47 |
| 6310 | **** | | 90 000,00 | 90 000,00 | 101 222,89 | 112,47 | 112,47 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | | | | | |
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 48 176,00 | 48 176,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6320 | **** | | 0,00 | 48 176,00 | 48 176,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr | | | | | | |
| 6330 | 4131 | Převody z vlastních fondů hosp. činn. | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 560 049,00 | 95,07 | 95,07 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 1 680 211,38 | 1 680 211,38 | 0,00 | 100,00 |
| 6330 | **** | | 6 900 000,00 | 8 580 211,38 | 8 240 260,38 | 119,42 | 96,04 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | | | | |
| 6402 | 2222 | Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. | 0,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6402 | **** | | 0,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6409 | Ostatní činnost j.n. | | | | | | |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 2 900,00 | 4 692,00 | 0,00 | 161,79 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|---------------|-------------|------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6409 | **** | | 0,00 | 2 900,00 | 4 692,00 | 0,00 | 161,79 |
| Celkem | | | 56 752 360,00 | 71 051 724,52 | 64 098 112,06 | 112,94 | 90,21 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin | | | | | |
| 1014 | 5229 | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1014 | **** | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1019 | | Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj | | | | | |
| 1019 | 5221 | Neinv.transf. obecně prosp.společnostem | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1019 | **** | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2143 | | Cestovní ruch | | | | | |
| 2143 | 5138 | Nákup zboží | 20 000,00 | 108 908,00 | 74 949,00 | 374,75 | 68,82 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 45 000,00 | 42 399,00 | 282,66 | 94,22 |
| 2143 | 5151 | Studená voda | 3 500,00 | 5 900,00 | 5 864,00 | 167,54 | 99,39 |
| 2143 | 5154 | Elektrická energie | 55 000,00 | 63 952,00 | 63 919,00 | 116,22 | 99,95 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 21 740,00 | 21 335,00 | 142,23 | 98,14 |
| 2143 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | **** | | 123 500,00 | 245 500,00 | 208 466,00 | 168,80 | 84,91 |
| 2212 | | Silnice | | | | | |
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 750,00 | 36,43 | 36,43 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 70 000,00 | 39 369,00 | 131,23 | 56,24 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 160 000,00 | 127 611,00 | 150,13 | 79,76 |
| 2212 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 845 825,96 | 92,29 | 92,29 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 2 100 000,00 | 63 240,00 | 63,24 | 3,01 |
| 2212 | **** | | 2 250 000,00 | 4 365 000,00 | 2 088 795,96 | 92,84 | 47,85 |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | |
| 2221 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | **** | | 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | | Dopravní obsluha | | | | | |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 123 850,00 | 123 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2292 | **** | | 0,00 | 123 850,00 | 123 850,00 | 0,00 | 100,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2310 | Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 110 000,00 | 105 086,00 | 105,09 | 95,53 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 176 660,00 | 176 660,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2310 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 50 000,00 | 698 033,00 | 698 033,00 | 1 396,07 | 100,00 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 471 307,00 | 391 083,00 | 78,22 | 82,98 |
| 2310 | **** | | 650 000,00 | 1 456 000,00 | 1 370 862,00 | 210,90 | 94,15 |
| 2321 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 300 000,00 | 300 000,00 | 50 860,00 | 16,95 | 16,95 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000,00 | 700 000,00 | 576 776,00 | 82,40 | 82,40 |
| 2321 | **** | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 627 636,00 | 62,76 | 62,76 |
| 2339 | Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl | | | | | | |
| 2339 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 205,00 | 44,10 | 44,10 |
| 2339 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 945,75 | 20,63 | 20,63 |
| 2339 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 110 050,00 | 110 050,00 | 137,56 | 100,00 |
| 2339 | **** | | 235 000,00 | 265 050,00 | 143 200,75 | 60,94 | 54,03 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | | |
| 3111 | 5152 | Teplo | 630 000,00 | 630 000,00 | 479 573,00 | 76,12 | 76,12 |
| 3111 | 5331 | Neinv. přísp. zřízeným PO | 1 300 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 116,92 | 100,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 1 548 000,00 | 1 547 870,96 | 128,99 | 99,99 |
| 3111 | **** | | 3 130 000,00 | 3 698 000,00 | 3 547 443,96 | 113,34 | 95,93 |
| 3113 | Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5331 | Neinv. přísp. zřízeným PO | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinv.transf. zřízeným PO | 0,00 | 456 478,80 | 456 478,80 | 0,00 | 100,00 |
| 3113 | **** | | 3 600 000,00 | 4 056 478,80 | 4 056 478,80 | 112,68 | 100,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 580 000,00 | 580 000,00 | 561 725,00 | 96,85 | 96,85 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 500,00 | 99,00 | 99,00 |
| 3314 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 145 000,00 | 145 000,00 | 140 434,00 | 96,85 | 96,85 |
| 3314 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 52 200,00 | 52 200,00 | 50 553,00 | 96,84 | 96,84 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3314 | 5136 | Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 54 715,00 | 54 714,20 | 109,43 | 100,00 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5138 | Nákup zboží | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 492,00 | 94,99 | 94,99 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 292,00 | 43,27 | 43,27 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 0,00 | 1 433,00 | 907,00 | 0,00 | 63,29 |
| 3314 | 5152 | Teplo | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 157,46 | 95,20 | 95,20 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 054,00 | 90,27 | 90,27 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 758,00 | 58,60 | 58,60 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30 000,00 | 29 567,00 | 28 822,75 | 96,08 | 97,48 |
| 3314 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 510,00 | 79,18 | 79,18 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 66 500,00 | 62 373,60 | 155,93 | 93,79 |
| 3314 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 30 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | **** | | 1 307 200,00 | 1 312 200,00 | 1 189 293,01 | 90,98 | 90,63 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | | | | | |
| 3315 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 700 000,00 | 700 000,00 | 689 692,00 | 98,53 | 98,53 |
| 3315 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000,00 | 75 000,00 | 58 300,00 | 77,73 | 77,73 |
| 3315 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 175 000,00 | 175 000,00 | 172 425,00 | 98,53 | 98,53 |
| 3315 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 63 000,00 | 62 072,00 | 98,53 | 98,53 |
| 3315 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 6 870,00 | 6 475,00 | 12,95 | 94,25 |
| 3315 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 47 130,00 | 47 130,00 | 314,20 | 100,00 |
| 3315 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 7 000,00 | 2 346,00 | 117,30 | 33,51 |
| 3315 | 5152 | Teplo | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 864,30 | 76,58 | 76,58 |
| 3315 | 5154 | Elektrická energie | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 453,00 | 87,11 | 87,11 |
| 3315 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 147,00 | 14,70 | 14,70 |
| 3315 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 008,89 | 94,31 | 94,31 |
| 3315 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 655,00 | 198,28 | 99,14 |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 75 545,00 | 75 544,58 | 215,84 | 100,00 |
| 3315 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 660 000,00 | 633 455,00 | 586 126,59 | 88,81 | 92,53 |
| 3315 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 890,00 | 48,63 | 48,63 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3315 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | 6127 | Kulturní předměty | 20 000,00 | 51 450,00 | 46 450,00 | 232,25 | 90,28 |
| 3315 | **** | | 2 025 000,00 | 2 084 450,00 | 1 948 579,36 | 96,23 | 93,48 |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 200,00 | 94,40 | 94,40 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 653,00 | 28,27 | 28,27 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000,00 | 205 398,00 | 185 658,00 | 88,41 | 90,39 |
| 3319 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 188,00 | 121,88 | 93,75 |
| 3319 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 11 602,00 | 11 602,00 | 116,02 | 100,00 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 40 000,00 | 38 776,00 | 193,88 | 96,94 |
| 3319 | 5222 | Neinv.transf. spolkům | 250 000,00 | 310 000,00 | 305 000,00 | 122,00 | 98,39 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3319 | **** | | 570 000,00 | 655 000,00 | 611 077,00 | 107,21 | 93,29 |
| 3399 | Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků | | | | | | |
| 3399 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 20 000,00 | 40 000,00 | 31 640,00 | 158,20 | 79,10 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 861,00 | 81,44 | 81,44 |
| 3399 | 5240 | Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 477,00 | 99,08 | 99,08 |
| 3399 | **** | | 82 500,00 | 102 500,00 | 82 978,00 | 100,58 | 80,95 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | | | | | |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000,00 | 34 000,00 | 32 000,00 | 100,00 | 94,12 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 1 700,00 | 1 670,00 | 0,00 | 98,24 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 785,00 | 39,25 | 39,25 |
| 3412 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 30 000,00 | 30 600,00 | 30 566,92 | 101,89 | 99,89 |
| 3412 | **** | | 64 000,00 | 68 300,00 | 65 021,92 | 101,60 | 95,20 |
| 3539 | Ost. zdrav.zař. a služby pro zdrav. | | | | | | |
| 3539 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 95 000,00 | 92 840,00 | 91 571,00 | 96,39 | 98,63 |
| 3539 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3539 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 900,00 | 95,42 | 95,42 |
| 3539 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 247,00 | 91,63 | 91,63 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3539 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 21 000,00 | 20 807,00 | 0,00 | 99,08 |
| 3539 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 856,00 | 92,80 | 92,80 |
| 3539 | 5151 | Studená voda | 6 500,00 | 16 500,00 | 9 441,00 | 145,25 | 57,22 |
| 3539 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 205 514,00 | 205 514,00 | 102,76 | 100,00 |
| 3539 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 9 400,00 | 8 391,42 | 83,91 | 89,27 |
| 3539 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 12 000,00 | 11 947,00 | 238,94 | 99,56 |
| 3539 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 10 000,00 | 7 000,00 | 3 593,00 | 35,93 | 51,33 |
| 3539 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 600,00 | 591,00 | 0,00 | 98,50 |
| 3539 | **** | | 361 500,00 | 402 014,00 | 387 018,42 | 107,06 | 96,27 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 5141 | Úroky vlastní | 3 300 000,00 | 3 723 000,00 | 3 159 863,84 | 95,75 | 84,87 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 38 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 670,00 | 65,34 | 65,34 |
| 3612 | 5191 | Zaplacené sankce | 281 000,00 | 281 000,00 | 280 718,00 | 99,90 | 99,90 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 846 800,10 | 1 821 184,17 | 0,00 | 98,61 |
| 3612 | **** | | 3 631 000,00 | 5 939 550,10 | 5 294 436,01 | 145,81 | 89,14 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 210 000,00 | 205 000,00 | 10 817,40 | 5,15 | 5,28 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 116,67 | 100,00 |
| 3613 | **** | | 240 000,00 | 240 000,00 | 45 817,40 | 19,09 | 19,09 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 83 000,00 | 57 097,00 | 57,10 | 68,79 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 220 000,00 | 220 000,00 | 213 667,00 | 97,12 | 97,12 |
| 3631 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000,00 | 2 387 000,00 | 2 386 517,89 | 298,31 | 99,98 |
| 3631 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 141 000,00 | 140 897,00 | 0,00 | 99,93 |
| 3631 | **** | | 1 220 000,00 | 2 831 000,00 | 2 798 178,89 | 229,36 | 98,84 |
| 3632 | Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 200,00 | 96,00 | 96,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 050,00 | 30,25 | 30,25 |
| 3632 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | **** | | 71 000,00 | 71 000,00 | 25 250,00 | 35,56 | 35,56 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | | | | | | |
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 68 365,00 | 2,73 | 11,39 |
| 3633 | **** | | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 68 365,00 | 2,73 | 11,39 |
| 3636 | Územní rozvoj | | | | | | |
| 3636 | 5329 | Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. | 35 000,00 | 34 315,00 | 31 325,00 | 89,50 | 91,29 |
| 3636 | 6349 | Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně | 0,00 | 685,00 | 684,20 | 0,00 | 99,88 |
| 3636 | **** | | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 009,20 | 91,45 | 91,45 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 605 000,00 | 611 000,00 | 610 366,00 | 100,89 | 99,90 |
| 3639 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 152 000,00 | 152 600,00 | 152 593,00 | 100,39 | 100,00 |
| 3639 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 933,00 | 99,88 | 99,88 |
| 3639 | 5134 | Výdaje na prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 100 000,00 | 91 065,00 | 455,32 | 91,06 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 100,00 | 74,20 | 74,20 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 25 000,00 | 95 000,00 | 66 239,00 | 264,96 | 69,73 |
| 3639 | 5152 | Teplo | 500 000,00 | 500 000,00 | 473 321,24 | 94,66 | 94,66 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 202,84 | 30,68 | 30,68 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 6 000 000,00 | 4 473 000,00 | 3 840 019,00 | 64,00 | 85,85 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 37 500,00 | 37 392,85 | 249,29 | 99,71 |
| 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 187,02 | 88,39 | 88,39 |
| 3639 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 20 000,00 | 16 000,00 | 13 657,00 | 68,28 | 85,36 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 98 000,00 | 97 998,00 | 98,00 | 100,00 |
| 3639 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 150 000,00 | 138 500,00 | 114 754,90 | 76,50 | 82,86 |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 062,00 | 181,24 | 90,62 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 40 000,00 | 1 604 370,00 | 1 173 838,82 | 2 934,60 | 73,17 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 175 000,00 | 159 000,00 | 79,50 | 90,86 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | **** | | 7 981 000,00 | 8 159 970,00 | 6 951 729,67 | 87,10 | 85,19 |
| 3722 | | Sběr a odvoz komunálních odpadů | | | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 315 787,00 | 77,40 | 77,40 |
| 3722 | 5229 | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 320 000,00 | 320 000,00 | 319 020,00 | 99,69 | 99,69 |
| 3722 | **** | | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 1 634 807,00 | 80,93 | 80,93 |
| 3723 | | Sběr a odvoz ostatních odpadů | | | | | |
| 3723 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 100,00 | 58,00 | 2,90 | 58,00 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 301 900,00 | 301 856,00 | 100,62 | 99,99 |
| 3723 | **** | | 302 000,00 | 302 000,00 | 301 914,00 | 99,97 | 99,97 |
| 3726 | | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů | | | | | |
| 3726 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 108 500,00 | 108 404,00 | 0,00 | 99,91 |
| 3726 | **** | | 0,00 | 108 500,00 | 108 404,00 | 0,00 | 99,91 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 700 000,00 | 970 000,00 | 566 516,00 | 80,93 | 58,40 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000,00 | 105 000,00 | 75 830,00 | 168,51 | 72,22 |
| 3745 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 175 000,00 | 242 500,00 | 141 678,00 | 80,96 | 58,42 |
| 3745 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 87 300,00 | 51 005,00 | 80,96 | 58,42 |
| 3745 | 5131 | Potraviny | 1 000,00 | 2 350,00 | 1 339,00 | 133,90 | 56,98 |
| 3745 | 5134 | Výdaje na prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 14 650,00 | 11 182,00 | 74,55 | 76,33 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 74 700,00 | 74 671,00 | 149,34 | 99,96 |
| 3745 | 5138 | Nákup zboží | 22 000,00 | 49 000,00 | 48 625,00 | 221,02 | 99,23 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 69 400,00 | 56 422,00 | 161,21 | 81,30 |
| 3745 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 19 800,00 | 15 817,20 | 79,09 | 79,88 |
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 25 000,00 | 19 713,00 | 131,42 | 78,85 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 48 000,00 | 31 257,28 | 44,65 | 65,12 |
| 3745 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 056,04 | 87,32 | 87,32 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 272 000,00 | 268 262,12 | 268,26 | 98,63 |
| 3745 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 200 000,00 | 308 900,00 | 270 829,95 | 135,41 | 87,68 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 196,00 | 109,80 | 99,82 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 1 219 316,03 | 1 219 109,28 | 60,96 | 99,98 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 190 000,00 | 189 789,00 | 0,00 | 99,89 |
| 3745 | **** | | 3 516 500,00 | 3 703 616,03 | 3 047 297,87 | 86,66 | 82,28 |
| 4357 | Domovy pro os.se zdr.post. ... | | | | | | |
| 4357 | 5223 | Neinv.transf. církvím a nábož. spol. | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4357 | 5229 | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4357 | **** | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4359 | Ost.slужby a činn. v oblasti soc. péče | | | | | | |
| 4359 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 790,00 | 155,80 | 97,38 |
| 4359 | **** | | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 790,00 | 155,80 | 97,38 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | **** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 106 505,00 | 96,22 | 96,22 |
| 5311 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 287 500,00 | 287 500,00 | 276 629,00 | 96,22 | 96,22 |
| 5311 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 103 500,00 | 103 500,00 | 99 588,00 | 96,22 | 96,22 |
| 5311 | 5134 | Výdaje na prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 20 630,00 | 2 662,00 | 8,87 | 12,90 |
| 5311 | 5136 | Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 5 650,00 | 5 620,00 | 281,00 | 99,47 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 30 000,00 | 29 050,00 | 581,00 | 96,83 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 962,46 | 114,81 | 99,84 |
| 5311 | 5141 | Úroky vlastní | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 694,00 | 88,47 | 88,47 |
| 5311 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 689,83 | 93,45 | 93,45 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 366,00 | 93,66 | 93,66 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 42 700,00 | 42 681,49 | 142,27 | 99,96 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 7 300,00 | 7 279,00 | 242,63 | 99,71 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000,00 | 31 600,00 | 31 556,86 | 78,89 | 99,86 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 850,00 | 39,00 | 39,00 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 15 000,00 | 21 000,00 | 20 511,00 | 136,74 | 97,67 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 133 120,00 | 133 120,00 | 88,75 | 100,00 |
| 5311 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 40 000,00 | 107 250,00 | 86 398,50 | 216,00 | 80,56 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 160,00 | 27,00 | 27,00 |
| 5311 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 750,00 | 728,00 | 0,00 | 97,07 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | **** | | 1 951 000,00 | 2 039 000,00 | 1 919 051,14 | 98,36 | 94,12 |
| 5512 | Požární ochrana - dobr. část | | | | | | |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 462,00 | 29,24 | 29,24 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5134 | Výdaje na prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 653,00 | 36,53 | 91,33 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 55 000,00 | 54 977,00 | 137,44 | 99,96 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 40 000,00 | 38 467,00 | 76,93 | 96,17 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 523,00 | 76,15 | 76,15 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 50 000,00 | 151 400,00 | 126 051,31 | 252,10 | 83,26 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 538,00 | 102,69 | 99,70 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 380,02 | 86,80 | 86,80 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 867,00 | 85,84 | 85,84 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 348,00 | 75,65 | 75,65 |
| 5512 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 40 000,00 | 40 900,00 | 39 161,00 | 97,90 | 95,75 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 2 012 100,00 | 1 344 666,19 | 0,00 | 66,83 |
| 5512 | **** | | 345 000,00 | 2 450 400,00 | 1 739 493,52 | 504,20 | 70,99 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000,00 | 110 000,00 | 107 589,00 | 97,81 | 97,81 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 950 000,00 | 958 000,00 | 957 797,00 | 100,82 | 99,98 |
| 6112 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 140 000,00 | 150 000,00 | 149 848,00 | 107,03 | 99,90 |
| 6112 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 86 000,00 | 96 000,00 | 95 894,00 | 111,50 | 99,89 |
| 6112 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 4 354,00 | 4 354,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6112 | **** | | 1 286 000,00 | 1 318 354,00 | 1 315 482,00 | 102,29 | 99,78 |
| 6114 | Volby do parlamentu ČR | | | | | | |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 31 347,00 | 31 347,00 | 89,56 | 100,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6114 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6114 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 96,67 | 100,00 |
| 6114 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 11 998,00 | 11 998,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6114 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6114 | **** | | 120 000,00 | 75 977,00 | 75 977,00 | 63,31 | 100,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 100 000,00 | 2 140 000,00 | 2 139 335,00 | 101,87 | 99,97 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 109 000,00 | 99 950,00 | 142,79 | 91,70 |
| 6171 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 525 000,00 | 535 000,00 | 534 819,00 | 101,87 | 99,97 |
| 6171 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 189 000,00 | 193 000,00 | 192 542,00 | 101,87 | 99,76 |
| 6171 | 5038 | Pov. poj. na úrazové pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 910,00 | 66,37 | 66,37 |
| 6171 | 5136 | Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 15 750,00 | 15 703,00 | 104,69 | 99,70 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 76 000,00 | 75 836,00 | 252,79 | 99,78 |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 220 000,00 | 191 750,00 | 151 069,50 | 68,67 | 78,78 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 7 000,00 | 15 000,00 | 14 060,31 | 200,86 | 93,74 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 621,00 | 77,70 | 77,70 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 120 000,00 | 120 500,00 | 120 496,82 | 100,41 | 100,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 919,00 | 92,92 | 92,92 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 383,08 | 75,96 | 75,96 |
| 6171 | 5157 | Teplá voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 751,69 | 25,02 | 25,02 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 35 000,00 | 41 000,00 | 40 891,80 | 116,83 | 99,74 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70 000,00 | 68 000,00 | 59 192,02 | 84,56 | 87,05 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 70 000,00 | 80 000,00 | 79 505,00 | 113,58 | 99,38 |
| 6171 | 5166 | Výdaje na dodav. zařízení informací | 210 000,00 | 196 000,00 | 173 135,70 | 82,45 | 88,33 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 70 000,00 | 69 417,20 | 173,54 | 99,17 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 250 000,00 | 417 000,00 | 338 084,00 | 135,23 | 81,08 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000,00 | 832 891,00 | 803 303,64 | 89,26 | 96,45 |
| 6171 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 200 000,00 | 243 000,00 | 194 202,98 | 97,10 | 79,92 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5172 | Výdaje na nákup softwaru a poč.programů | 0,00 | 7 300,00 | 7 261,00 | 0,00 | 99,47 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 17 700,00 | 14 423,00 | 72,11 | 81,49 |
| 6171 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 035,00 | 98,07 | 98,07 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 10 000,00 | 87 000,00 | 57 554,60 | 575,55 | 66,15 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 16 000,00 | 29 000,00 | 25 655,00 | 160,34 | 88,47 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 12 000,00 | 10 046,00 | 502,30 | 83,72 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 499,00 | 80,83 | 80,83 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 72 000,00 | 71 132,27 | 0,00 | 98,79 |
| 6171 | 6130 | Pozemky | 200 000,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | **** | | 6 451 000,00 | 6 151 900,00 | 5 576 843,61 | 86,45 | 90,65 |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | | | | | | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 500 000,00 | 500 000,00 | 217 720,34 | 43,54 | 43,54 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 66 000,00 | 66 000,00 | 61 694,20 | 93,48 | 93,48 |
| 6310 | **** | | 566 000,00 | 566 000,00 | 279 414,54 | 49,37 | 49,37 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 350 000,00 | 357 279,00 | 357 279,00 | 102,08 | 100,00 |
| 6320 | **** | | 350 000,00 | 357 279,00 | 357 279,00 | 102,08 | 100,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr | | | | | | |
| 6330 | 5342 | Převody fondu kultur. a soc.potřeb | 0,00 | 142 925,00 | 142 925,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 1 537 286,38 | 1 537 286,38 | 0,00 | 100,00 |
| 6330 | **** | | 0,00 | 1 680 211,38 | 1 680 211,38 | 0,00 | 100,00 |
| 6399 | Ost. finanční operace | | | | | | |
| 6399 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 0,00 | 1 300 000,00 | 735 446,73 | 0,00 | 56,57 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f | 6 090 000,00 | 5 185 290,00 | 5 180 290,00 | 85,06 | 99,90 |
| 6399 | **** | | 6 090 000,00 | 6 487 290,00 | 5 917 736,73 | 97,17 | 91,22 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %UR |
|---------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6409 | | Ostatní činnost j.n. | | | | | |
| 6409 | 5364 | Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích | 0,00 | 299 683,97 | 299 683,97 | 0,00 | 100,00 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 503,18 | 503,18 | 0,00 | 100,00 |
| 6409 | **** | | 0,00 | 300 187,15 | 300 187,15 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem | | | 54 212 300,00 | 65 316 577,46 | 55 955 376,29 | 103,22 | 85,67 |

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 | 1 789 940,00 | -1 405 147,06 | -4 379 767,16 | -244,69 | 311,69 |
| 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 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8124 | -4 330 000,00 | -4 330 000,00 | -3 761 935,61 | 86,88 | 86,88 |
| 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 | -7 533,00 | 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 | -2 540 060,00 | -5 735 147,06 | -8 142 735,77 | 320,57 | 141,98 |

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 | 36 025 000,00 | 39 038 853,34 | 39 043 800,73 | 108,38 | 100,01 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 10 736 700,00 | 10 566 565,00 | 9 779 356,15 | 91,08 | 92,55 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 1 070 000,00 | 10 067 950,00 | 4 236 550,00 | 395,94 | 42,08 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 8 920 660,00 | 11 378 356,18 | 11 038 405,18 | 123,74 | 97,01 |
| Příjmy celkem | 4050 | 56 752 360,00 | 71 051 724,52 | 64 098 112,06 | 112,94 | 90,21 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 0,00 | 1 680 211,38 | 1 680 211,38 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 1 680 211,38 | 1 680 211,38 | 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 | 56 752 360,00 | 69 371 513,14 | 62 417 900,68 | 109,98 | 89,98 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 45 042 300,00 | 49 816 599,33 | 44 609 722,51 | 99,04 | 89,55 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 9 170 000,00 | 15 499 978,13 | 11 345 653,78 | 123,73 | 73,2 |
| Výdaje celkem | 4240 | 54 212 300,00 | 65 316 577,46 | 55 955 376,29 | 103,22 | 85,67 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 0,00 | 1 680 211,38 | 1 680 211,38 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 123 100,00 | 123 850,00 | 123 850,00 | 100,61 | 100,00 |
| 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 | 35 000,00 | 34 315,00 | 31 325,00 | 89,50 | 91,29 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | 0,00 | 142 925,00 | 142 925,00 | 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 | 1 537 286,38 | 1 537 286,38 | 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 | 685,00 | 684,20 | 0,00 | 99,88 |

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 | 54 212 300,00 | 63 636 366,08 | 54 275 164,91 | 100,12 | 85,29 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | 2 540 060,00 | 5 735 147,06 | 8 142 735,77 | 320,57 | 141,98 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | -2 540 060,00 | -5 735 147,06 | -8 142 735,77 | 320,57 | 141,98 |
| Konsolidace financování | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | -2 540 060,00 | -5 735 147,06 | -8 142 735,77 | 320,57 | 141,98 |

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 | 19 495 000,04 | 23 827 361,16 | -4 332 361,12 | |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 138 812,46 | 186 218,50 | -47 406,04 | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 19 633 812,50 | 24 013 579,66 | -4 379 767,16 | |
| 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 |
| 13013 | 4116 | 24 656,00 |
| 13101 | 4116 | 179 476,00 |
| 13234 | 4116 | 0,00 |
| 14004 | 4116 | 51 957,00 |
| 15825 | 4216 | 0,00 |
| 15828 | 4216 | 0,00 |
| 15829 | 4216 | 0,00 |
| 15835 | 4216 | 0,00 |
| 17026 | 4116 | 0,00 |
| 17026 | 4216 | 0,00 |
| 17720 | 4216 | 0,00 |
| 17927 | 4216 | 0,00 |
| 17953 | 4216 | 0,00 |
| 33058 | 4116 | 0,00 |
| 33063 | 4116 | 456 478,80 |
| 33123 | 4116 | 0,00 |
| 33123 | 4122 | 0,00 |
| 83501 | 4223 | 0,00 |
| 83505 | 4223 | 0,00 |
| 90877 | 4213 | 0,00 |
| 92241 | 4113 | 1 275 556,00 |
| 98005 | 4111 | 0,00 |
| 98008 | 4111 | 0,00 |
| 98071 | 4111 | 54 921,00 |
| 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 | 000 | 1 | 0,00 | 68 471,82 | 0,00 | |
| 0000 | 4116 | 000 | 5 | 0,00 | 388 006,98 | 0,00 | |
| 0000 | 4116 | 103 | 1 | 0,00 | 0,00 | 68 471,82 | |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | 0,00 | 0,00 | 388 006,98 | |
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4 344,39 | |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | 0,00 | 0,00 | 20 311,61 | |

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 | 000 | 1 | 0,00 | 68 471,82 | 0,00 | |
| 3113 | 5336 | 000 | 5 | 0,00 | 388 006,98 | 0,00 | |
| 3113 | 5336 | 103 | 1 | 0,00 | 0,00 | 68 471,82 | |
| 3113 | 5336 | 103 | 5 | 0,00 | 0,00 | 388 006,98 | |

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.