

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

sestavený k 31. 12. 2023

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00246174

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Velešín, Velešín

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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	12 000 000,00	11 999 990,00	12 925 670,22	107,71	107,71
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 204,44	104,72	104,72
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 200 000,00	3 200 000,00	3 021 507,77	137,34	94,42
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 500 000,00	19 500 000,00	21 919 905,10	132,85	112,41
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 233 830,00	2 780 460,00	2 780 460,00	124,47	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	40 000 000,00	40 000 000,00	39 421 714,01	98,55	98,55
0000	1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	16 000,00	16 000,00	13 001,68	81,26	81,26
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000,00	130 000,00	120 828,00	92,94	92,94
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	90 000,00	61 740,00	123,48	68,60
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	276 000,00	349 432,00	349,43	126,61
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	3 600 000,00	4 160 000,00	3 776 210,00	104,89	90,77
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	31 780,00	105,93	105,93
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	527 000,00	527 000,00	559 723,90	106,21	106,21

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	10,00	6,11	0,00	61,10
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	900 000,00	1 980 000,00	1 979 037,09	219,89	99,95
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 400 000,00	2 423 195,53	100,97	100,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 356 200,00	1 356 200,00	1 356 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	766 092,00	2 998 041,00	2 998 041,00	391,34	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	153 212,00	153 212,00	0,00	100,00
0000	****		83 920 122,00	92 707 913,00	95 049 868,85	113,26	102,53
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	281 657,56	93,89	93,89
1031	****		300 000,00	300 000,00	281 657,56	93,89	93,89
1070	Rybářství a myslivost						
1070	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	555,00	555,00	0,00	100,00
1070	****		0,00	555,00	555,00	0,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	4 435 627,72	98,57	98,57
2321	****		4 500 000,00	4 500 000,00	4 435 627,72	98,57	98,57
3111	Mateřské školy						
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
3111	****		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy						
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3113	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	9 000,00	8 458,00	0,00	93,98
3113	****		1 500 000,00	1 509 000,00	1 508 458,00	100,56	99,96
3314	Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	20 115,00	100,58	100,58
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 200,00	1 200,00	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		
3314	****		20 000,00	21 200,00	21 315,00	106,58	100,54
3319	Ostatní záležitosti kultury						
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3319	****		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 375 000,00	3 375 000,00	7 356 922,00	217,98	217,98
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 201 733,00	106,72	106,72
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 677 993,42	167,80	167,80
3612	****		7 375 000,00	7 375 000,00	12 236 648,42	165,92	165,92
3613	Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	132 000,00	132 000,00	89 297,00	67,65	67,65
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	316 000,00	316 000,00	406 877,38	128,76	128,76
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 000,00	323 000,00	309 222,67	1 344,45	95,73
3613	****		471 000,00	771 000,00	805 397,05	171,00	104,46
3631	Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 000,00	30 300,00	30 283,40	112,16	99,95
3631	****		27 000,00	30 300,00	30 283,40	112,16	99,95
3632	Pohřebnictví						
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	123 000,00	185 650,00	232,06	150,94
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	32 000,00	46 933,00	234,66	146,67
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40	99,40
3632	****		101 000,00	156 000,00	233 577,00	231,26	149,73
3634	Lokální zásobování teplem						
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00	100,00
3634	****		1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	40 000,00	36 300,00	72,60	90,75
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	90 000,00	88 127,00	97,92	97,92

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	796 000,00	796 000,00	795 575,00	99,95	99,95
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	97 000,00	97 000,00	104 871,91	108,12	108,12
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	4 413 000,00	4 413 000,00	0,00	100,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	90,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
3639	****		1 033 000,00	5 448 500,00	5 449 373,91	527,53	100,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	230 000,00	249 000,00	248 216,42	107,92	99,69
3722	****		241 000,00	260 000,00	259 216,42	107,56	99,70
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000,00	850 000,00	621 156,49	103,53	73,08
3725	****		600 000,00	850 000,00	621 156,49	103,53	73,08
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým						
4341	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
4341	****		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	40 000,00	45 800,00	152,67	114,50
5311	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
5311	****		30 000,00	43 000,00	48 800,00	162,67	113,49
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00	70,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700,00	26 700,00	26 446,92	3 778,13	99,05
5512	****		40 700,00	66 700,00	54 446,92	133,78	81,63
6171	Činnost místní správy						
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	8 456,00	84,56	84,56
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	13 000,00	12 248,43	122,48	94,22

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	****		20 000,00	23 000,00	20 704,43	103,52	90,02
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	2 300 000,00	2 214 887,72	221,49	96,30
6310	****		1 000 000,00	2 300 000,00	2 214 887,72	221,49	96,30
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	248 000,00	248 000,00	22 447 124,66	9 051,26	9 051,26
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	2 179 101,00	0,00	0,00
6330	4140	Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00
6330	****		248 000,00	248 000,00	24 709 385,66	9963,46	9963,46
Celkem			104 301 822,00	119 515 168,00	150 886 359,55	144,66	126,25

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost						
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00	72,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1031	5141	Úroky vlastní	0,00	73 000,00	71 874,10	0,00	98,46
1031	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	255 000,00	153 450,00	51,15	60,18
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	647 350,00	379 850,00	0,00	58,68
1031	6123	Dopravní prostředky	2 311 000,00	1 663 750,00	976 250,00	42,24	58,68
1031	****		2 761 000,00	2 789 100,00	1 617 424,10	58,58	57,99
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	85 305,00	56,87	56,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	288 000,00	69 072,01	27,63	23,98
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 992 000,00	935 856,27	46,79	46,98
2212	****		2 400 000,00	2 430 000,00	1 090 233,28	45,43	44,87
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5171	Opravy a udržování	415 000,00	605 000,00	450 745,64	108,61	74,50
2219	6121	Stavby	3 089 000,00	2 899 000,00	350 636,56	11,35	12,10
2219	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	****		3 554 000,00	3 554 000,00	801 382,20	22,55	22,55
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 310,56	16,55	16,55
2321	5154	Elektrická energie	50 000,00	60 000,00	58 951,89	117,90	98,25
2321	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50	60,50
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	48 328,00	48,33	69,04
2321	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	885 000,00	744 058,40	60,00	84,07
2321	6121	Stavby	605 000,00	960 000,00	555 714,00	91,85	57,89
2321	****		2 017 000,00	2 027 000,00	1 441 572,85	71,47	71,12
3111	Mateřské školy						
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 052 666,00	4 052 666,00	4 052 666,00	100,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	17 955,00	17 955,00	0,00	100,00
3111	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	90 024,00	3,60	3,60
3111	****		6 552 666,00	6 570 621,00	4 160 645,00	63,50	63,32
3113	Základní školy						
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	14 000,00	13 458,00	0,00	96,13
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 960 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 988 215,00	1 988 215,00	0,00	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	76 455,00	0,00	95,57
3113	****		6 960 000,00	9 042 215,00	9 038 128,00	129,86	99,95
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	800 000,00	666 000,00	436 183,00	54,52	65,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	166 000,00	165 242,00	275,40	99,54
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	220 000,00	220 000,00	122 378,00	55,63	55,63
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	44 438,00	59,25	59,25
3314	5042	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	250 000,00	250 000,00	205 645,00	82,26	82,26
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	12 941,00	32,35	32,35
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	13 986,92	27,97	27,97
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	471,00	15,70	15,70
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 309,64	53,10	53,10
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	15 000,00	10 157,00	0,00	67,71
3314	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	15 076,00	33,50	33,50
3314	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 785,00	55,70	55,70
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	116,00	5,80	5,80
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 000,00	19 000,00	18 478,00	307,97	97,25
3314	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00	99,00
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 662 700,00	2 662 700,00	879 810,40	33,04	33,04

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3314	****		4 304 700,00	4 304 700,00	1 952 816,96	45,36	45,36
3319		Ostatní záležitosti kultury					
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 213 000,00	6 213 000,00	6 213 000,00	100,00	100,00
3319	****		6 213 000,00	6 218 000,00	6 218 000,00	100,08	100,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	****		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341		Rozhlas a televize					
3341	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	66 063,68	94,38	94,38
3341	****		70 000,00	70 000,00	66 063,68	94,38	94,38
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	59 461,00	74,33	74,33
3399	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	****		85 000,00	85 000,00	59 461,00	69,95	69,95
3419		Ostatní sportovní činnost					
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00	88,00
3419	****		800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00	88,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	145 000,00	121 700,00	128,11	83,93
3421	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	3 010,00	60,20	60,20
3421	****		100 000,00	150 000,00	124 710,00	124,71	83,14
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	230 000,00	281 000,00	280 249,04	121,85	99,73
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	460 000,00	450 000,00	321 211,69	69,83	71,38
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	12 000,00	12 000,00	11 277,00	93,97	93,97
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3429	****		703 000,00	754 000,00	623 737,73	88,73	82,72
3522	Ostatní nemocnice						
3522	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3522	****		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3525	Hospice						
3525	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3525	****		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
3599	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
3599	****		10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
3612	Bytové hospodářství						
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	117 000,00	116 999,60	0,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	10 000,00	3 785,02	0,76	37,85
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	49 000,00	42 924,76	306,61	87,60
3612	5141	Úroky vlastní	210 000,00	210 000,00	201 168,47	95,79	95,79
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	900 000,00	875 000,00	872 263,00	96,92	99,69
3612	5152	Teplo	3 850 000,00	3 840 000,00	3 522 207,99	91,49	91,72
3612	5153	Plyn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 120 170,42	93,35	93,35
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	311 000,00	310 820,97	103,61	99,94
3612	5161	Poštovní služby	3 000,00	9 000,00	8 149,64	271,65	90,55
3612	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	12 101,31	52,61	52,61
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	63 000,00	63 000,00	36 300,00	57,62	57,62
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	2 845 700,00	2 845 691,21	107,38	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	8 280 662,00	9 242 164,00	8 024 523,79	96,91	86,83
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 050 000,00	996 453,00	0,00	94,90
3612	6121	Stavby	400 000,00	750 000,00	549 478,55	137,37	73,26
3612	****		18 393 662,00	20 594 864,00	18 663 037,73	101,46	90,62

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 000,00	70 000,00	69 558,71	84,83	99,37
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	54 300,00	43 918,80	190,95	80,88
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	20 000,00	13 161,00	43,87	65,81
3613	5152	Teplo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5153	Plyn	470 000,00	403 000,00	402 658,18	85,67	99,92
3613	5154	Elektrická energie	200 000,00	144 000,00	141 179,29	70,59	98,04
3613	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 560,00	0,00	78,00
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	23 500,00	23 473,50	0,00	99,89
3613	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	54 000,00	47 232,49	85,88	87,47
3613	5171	Opravy a udržování	250 000,00	383 400,00	382 932,96	153,17	99,88
3613	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	25 000,00	19 360,00	0,00	77,44
3613	5175	Pohoštění	4 000,00	4 800,00	4 773,00	119,33	99,44
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	137 000,00	131 581,00	0,00	96,04
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	****		1 114 000,00	1 386 000,00	1 281 388,93	115,03	92,45
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	790 159,77	98,77	98,77
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	289 480,40	96,49	96,49
3631	****		1 100 000,00	1 100 000,00	1 079 640,17	98,15	98,15
3632	Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12 000,00	11 750,00	235,00	97,92
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	2 760,00	69,00	69,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	123 000,00	96 863,35	74,51	78,75
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	54 174,12	67,72	67,72
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	6121	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		219 000,00	289 000,00	165 547,47	75,59	57,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	125 000,00	125 000,00	116 755,00	93,40	93,40

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
		služebních místech					
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	130 000,00	110 451,00	138,06	84,96
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	24 306,00	81,02	81,02
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	9 806,00	65,37	65,37
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	150 000,00	136 360,90	681,80	90,91
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	260 000,00	249 388,59	124,69	95,92
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	17 000,00	17 000,00	813,00	4,78	4,78
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	47 950,58	79,92	79,92
3639	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	57 112,00	71,39	71,39
3639	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 510,00	37,75	37,75
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	200 224,75	80,09	80,09
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 840 000,00	5 805 000,00	2 236 875,62	38,30	38,53
3639	5171	Opravy a udržování	1 545 000,00	1 545 000,00	551 342,25	35,69	35,69
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	3 153 500,00	3 153 500,00	3 153 500,00	100,00	100,00
3639	5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 500,00	3 500,00	1 080,00	30,86	30,86
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	380 000,00	380 000,00	372 680,00	98,07	98,07
3639	6121	Stavby	3 350 000,00	5 141 000,00	1 516 690,44	45,27	29,50
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	390 000,00	50 000,00	49 915,00	12,80	99,83
3639	6130	Pozemky	4 125 600,00	8 895 600,00	4 760 624,00	115,39	53,52
3639	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	4 601 520,00	4 601 520,00	4 601 520,00	100,00	100,00
3639	****		24 270 120,00	30 701 120,00	18 199 905,13	74,99	59,28
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	52 182,80	30,70	30,70
3722	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	6 000,00	5 102,81	102,06	85,05
3722	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	81 753,61	35,55	35,55
3722	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	940,00	15,67	15,67
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 500 000,00	11 515 000,00	10 175 110,90	88,48	88,36
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	40 688,67	0,00	81,38
3722	****		11 911 000,00	11 977 000,00	10 355 778,79	86,94	86,46

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 700 000,00	1 690 000,00	1 556 490,00	91,56	92,10
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	180 777,00	62,34	62,34
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	460 000,00	460 000,00	398 421,00	86,61	86,61
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	149 341,00	87,85	87,85
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	44 000,00	34 790,30	86,98	79,07
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	111 000,00	130 000,00	116 650,00	105,09	89,73
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	126 033,11	31,51	31,51
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	213 245,68	71,08	71,08
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	4 556,75	82,85	82,85
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	5 000,00	4 950,00	123,75	99,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 000,00	108 230,08	72,15	72,64
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	111 110,00	37,04	37,04
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	30 000,00	29 132,00	145,66	97,11
3745	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	981 635,70	98,16	98,16
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230 000,00	370 000,00	362 639,00	157,67	98,01
3745	****		5 180 500,00	5 343 500,00	4 378 001,62	84,51	81,93
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým					
4341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	1 089,00	2,72	2,72
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
4341	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	43 611,00	43 611,00	0,00	100,00
4341	5492	Dary fyzickým osobám	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00	100,00
4341	****		174 000,00	219 611,00	180 700,00	103,85	82,28
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	150 000,00	150 000,00	32 436,00	21,62	21,62
4351	****		150 000,00	150 000,00	32 436,00	21,62	21,62

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
4355	Týdenní stacionáře						
4355	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
4355	****		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem						
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43	71,43
4357	****		14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43	71,43
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	100 000,00	100 000,00	59 670,00	59,67	59,67
4359	****		100 000,00	100 000,00	59 670,00	59,67	59,67
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež						
4375	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4375	****		100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	54 000,00	54 000,00	42 000,00	77,78	77,78
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	260 000,00	260 000,00	176 579,20	67,92	67,92
4379	****		315 000,00	315 000,00	219 579,20	69,71	69,71
5213	Krizová opatření						
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 300 000,00	1 300 000,00	784 009,00	60,31	60,31
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	360 000,00	360 000,00	197 563,00	54,88	54,88

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	71 692,00	57,35	57,35
5311	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	41 126,00	45,70	45,70
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 215,70	68,10	68,10
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	28 722,52	82,06	82,06
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	4 432,72	12,66	12,66
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	3 000,00	674,40	22,48	22,48
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	15 480,00	38,70	38,70
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	2 091,00	8,36	8,36
5311	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	6 973,00	69,73	69,73
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
5311	****		2 141 000,00	2 391 000,00	1 412 979,34	66,00	59,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 150 000,00	1 150 000,00	1 003 688,00	87,28	87,28
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	897 000,00	642 754,00	71,42	71,66
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	280 000,00	280 000,00	250 652,00	89,52	89,52
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	93 000,00	92 145,00	102,38	99,08
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	4 954,00	24,77	24,77
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209 000,00	209 000,00	174 564,01	83,52	83,52
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	41 000,00	35 544,26	118,48	86,69
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	14 806,00	98,71	98,71
5512	5152	Teplo	250 000,00	250 000,00	224 013,00	89,61	89,61
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 360,00	81,20	81,20
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	40 232,35	67,05	73,15
5512	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	9 882,88	76,02	76,02
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	28 600,00	28 030,35	70,08	98,01
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	27 000,00	26 381,37	175,88	97,71

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	1 679,98	0,00	84,00
5512	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	1 400,00	1 390,00	0,00	99,29
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00	100,00
5512	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	****		11 232 000,00	11 242 000,00	2 686 077,20	23,91	23,89
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	132 868,00	73,82	73,82
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 310 000,00	2 310 000,00	2 213 312,00	95,81	95,81
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00	450 000,00	407 823,00	90,63	90,63
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	212 807,00	96,73	96,73
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	12 000,00	6 448,62	128,97	53,74
6112	5173	Cestovné	2 000,00	3 000,00	2 882,00	144,10	96,07
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	33 000,00	32 154,00	107,18	97,44
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	5 000,00	4 294,00	0,00	85,88
6112	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	15 000,00	8 955,00	179,10	59,70
6112	****		3 202 000,00	3 228 000,00	3 021 543,62	94,36	93,60
6118	Volba prezidenta republiky						
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	18 000,00	18 000,00	16 591,00	92,17	92,17
6118	5019	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00	6 690,00	95,57	95,57
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	85 100,00	85 100,00	74 022,00	86,98	86,98
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	900,00	900,00	828,00	92,00	92,00
6118	****		111 000,00	111 000,00	98 131,00	88,41	88,41
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 100 000,00	3 100 000,00	2 749 611,00	88,70	88,70
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	109 050,00	75,21	75,21
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	760 000,00	760 000,00	698 884,00	91,96	91,96
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	280 000,00	253 608,00	90,57	90,57

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	29 232,00	97,44	97,44
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	37 000,00	87 000,00	45 217,70	122,21	51,97
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	10 548,00	52,74	52,74
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	72 000,00	45 501,50	45,50	63,20
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	79 226,33	79,23	79,23
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	14 431,00	96,21	96,21
6171	5153	Plyn	270 000,00	270 000,00	245 548,85	90,94	90,94
6171	5154	Elektrická energie	95 000,00	97 000,00	96 243,53	101,31	99,22
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	40 000,00	38 129,00	127,10	95,32
6171	5162	Služby elektronických komunikací	220 000,00	220 000,00	205 932,11	93,61	93,61
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	46 172,00	76,95	76,95
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	290 000,00	237 009,50	87,78	81,73
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	70 000,00	61 597,60	123,20	88,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	2 657,60	13,29	13,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 045 000,00	962 734,92	96,27	92,13
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	425 000,00	324 098,84	92,60	76,26
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	171 000,00	181 000,00	170 201,02	99,53	94,03
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 572,00	95,72	95,72
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	40 000,00	39 727,20	0,00	99,32
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	90 000,00	90 000,00	66 000,00	73,33	73,33
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	32 000,00	31 009,00	310,09	96,90
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	24 856,00	82,85	82,85
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	110 000,00	110 000,00	60 390,00	54,90	54,90
6171	****		7 374 000,00	7 640 000,00	6 657 188,70	90,28	87,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 773,24	94,43	94,43
6310	****		40 000,00	40 000,00	37 773,24	94,43	94,43
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	327 911,00	91,09	91,09

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6320	****		360 000,00	360 000,00	327 911,00	91,09	91,09
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	23 361 824,66	0,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 016 401,00	0,00	0,00
6330	****		248 000,00	248 000,00	24 626 225,66	9929,93	9929,93
6399		Ostatní finanční operace					
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 599 000,00	1 541 115,00	102,74	96,38
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	7 500,00	2 477,00	49,54	33,03
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 233 830,00	2 780 460,00	2 780 460,00	124,47	100,00
6399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	11 000,00	6 800,00	0,00	61,82
6399	****		3 738 830,00	4 397 960,00	4 330 852,00	115,83	98,47
6402		Finanční vypořádání					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 000,00	26 000,00	25 884,30	99,56	99,56
6402	****		26 000,00	26 000,00	25 884,30	99,56	99,56
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
6409	****		0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
Celkem			128 124 478,00	141 170 691,00	126 089 425,90	98,41	89,32

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 financování z tuzemska						
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	1 910 000,00	1 910 000,00	955 000,00	50,00	50,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	-955 000,00	-955 000,00	-955 000,00	100,00	100,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	8115	26 167 656,00	24 000 523,00	-17 834 104,41	-68,15	-74,31
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-4 510 000,00	-4 417 179,00	0,00	97,94
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-3 293 599,63	99,81	99,81
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 financování ze zahraničí						
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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů	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 financování ze zahraničí						
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

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
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
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	747 949,39	0,00	0,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	23 822 656,00	21 655 523,00	-24 796 933,65	-104,09	-114,51

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	81 686 830,00	88 089 460,00	90 431 415,85	110,71	102,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	20 133 700,00	26 559 255,00	31 127 105,04	154,60	117,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 481 292,00	4 866 453,00	29 327 838,66	1 181,96	602,65
Příjmy celkem	4050	104 301 822,00	119 515 168,00	150 886 359,55	144,66	126,25
Konsolidace příjmů	4060	248 000,00	248 000,00	24 626 225,66	9 929,93	9 929,93
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	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
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 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	153 212,00	153 212,00	0,00	100,00
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 (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	248 000,00	248 000,00	22 447 124,66	9 051,26	9 051,26
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. 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	2 179 101,00	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
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	104 053 822,00	119 267 168,00	126 260 133,89	121,34	105,86

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 5 - Běžné výdaje	4210	94 409 658,00	100 139 771,00	109 315 703,25	115,79	109,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	33 714 820,00	41 030 920,00	16 773 722,65	49,75	40,88
Výdaje celkem	4240	128 124 478,00	141 170 691,00	126 089 425,90	98,41	89,32
Konsolidace výdajů	4250	248 000,00	248 000,00	24 626 225,66	9 929,93	9 929,93
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	91 000,00	96 000,00	72 000,00	79,12	75,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00	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	0,00	23 361 824,66	0,00	0,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. 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	1 016 401,00	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
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
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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	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		
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	127 876 478,00	140 922 691,00	101 463 200,24	79,34	72
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-23 822 656,00	-21 655 523,00	24 796 933,65	-104,09	-114,51
Třída 8 - Financování	4450	23 822 656,00	21 655 523,00	-24 796 933,65	-104,09	-114,51
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	23 822 656,00	21 655 523,00	-24 796 933,65	-104,09	-114,51

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

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	100 394 114,03	118 119 753,44	-17 725 639,41	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 171 038,82	1 267 744,82	-96 706,00	
Běžné účty celkem	6030	101 565 152,85	119 387 498,26	-17 822 345,41	
Pokladna	6040	14 379,00	26 138,00	-11 759,00	

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
v tom položky:						
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	6 000,00	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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
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 obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	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		
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
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 přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
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 obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
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 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:						
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

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		
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 transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka (příjmy n. zvýšení financov.)	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>94</i>	<i>95 = 93 - 94</i>
14004	4116	243 734,00	5512	5021	198 000,00	
14004			5512	5139	15 428,00	
14004			5512	5156	23 535,75	
14004 celkem		243 734,00			236 963,75	6 770,25
17058	4116	766 092,00				
17058 celkem		766 092,00			0,00	766 092,00
33092	4116	1 988 215,00	3113	5336	1 988 215,00	
33092 celkem		1 988 215,00			1 988 215,00	0,00
98008	4111	111 000,00	6118	5011	16 591,00	
98008			6118	5019	6 690,00	
98008			6118	5021	74 022,00	
98008			6118	5039	828,00	
98008			6402	5364	7 297,47	
98008 celkem		111 000,00			105 428,47	5 571,53
98187			6402	5364	18 586,83	
98187 celkem		0,00			18 586,83	-18 586,83
CELKEM		3 109 041,00			2 349 194,05	759 846,95

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	5171			18 435,00

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	143	1	0,00	0,00	462 558,23	
0000	4116	143	5	0,00	0,00	1 525 656,77	
0000	4122	144	1	0,00	0,00	1 795,50	
0000	4122	144	5	0,00	0,00	16 159,50	

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	
3111	5336	144	1	0,00	0,00	1 795,50	
3111	5336	144	5	0,00	0,00	16 159,50	
3113	5336	143	1	0,00	0,00	462 558,23	
3113	5336	143	5	0,00	0,00	1 525 656,77	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.