

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

sestavený k 31. 12. 2021

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2021	12	00254622

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Jáchymov, nám.Republiky 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	%SR	%UR
a	b						
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	5 000 000,00	5 000 000,00	6 542 160,20	130,84	130,84
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	100 000,00	100 000,00	407 543,42	407,54	407,54
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	1 057 314,77	132,16	132,16
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	4 000 000,00	5 000 000,00	8 918 716,74	222,97	178,37
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 700 000,00	2 686 220,00	2 686 220,00	158,01	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 000 000,00	15 000 000,00	19 965 041,34	133,10	133,10
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	150 000,00	150 000,00	349 170,24	232,78	232,78
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	73 647,00	81,83	81,83
0000	1342	Poplatek z pobytu	3 000 000,00	3 000 000,00	1 859 034,00	61,97	61,97
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	200 000,00	200 000,00	255 758,00	127,88	127,88
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	264 903,00	132,45	132,45
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	291 301,60	145,65	145,65
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 675 749,69	107,03	107,03
0000	2412	Splátky půjč.p. od podn. nefin.subj. -PO	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00	96,00

oddíl I. / 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	2460	Splátky půjč. p. od obyvatelstva	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	222 027,29	673 039,84	0,00	303,13
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v řám. souh. dotv	3 600 000,00	3 896 604,00	3 896 600,00	108,24	100,00
0000	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transf. ze státního rozp.	0,00	3 938 727,30	3 915 826,93	0,00	99,42
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	600 000,00	1 919 236,00	0,00	319,87
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 283 099,45	1 319 631,78	0,00	102,85
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	0,00	0,00	324 605,92	0,00	0,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	278 170,00	278 170,00	0,00	100,00
0000	****		36 800 000,00	46 088 848,04	58 731 686,93	159,60	127,43
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	83 237,50	0,00	0,00
1031	****		0,00	0,00	83 237,50	0,00	0,00
2119	Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ.						
2119	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 017 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	99,58	100,00
2119	****		4 017 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	99,58	100,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	1 800,00	3,00	3,00
2219	****		60 000,00	60 000,00	1 800,00	3,00	3,00
3113	Základní školy						
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podob	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
3113	****		0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	12 389,80	61,95	61,95
3314	****		20 000,00	20 000,00	12 389,80	61,95	61,95

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3315		Činnosti muzeí a galerií					
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podob	0,00	0,00	17 762,00	0,00	0,00
3315	****		0,00	0,00	17 762,00	0,00	0,00
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	93 895,02	52,16	52,16
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží	280 000,00	280 000,00	421 283,34	150,46	150,46
3319	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	****		470 000,00	470 000,00	515 178,36	109,61	109,61
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	26 565,00	0,00	0,00
3322	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 782,93	0,00	0,00
3322	****		0,00	0,00	50 847,93	0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 459,93	0,00	0,00
3412	****		0,00	0,00	1 459,93	0,00	0,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.					
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podob	0,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00
3429	****		0,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 289,73	0,00	0,00
3613	****		0,00	0,00	5 289,73	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení					
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3631	****		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	120 000,00	201 373,00	287,68	167,81

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	****		70 000,00	120 000,00	201 373,00	287,68	167,81
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	190 213,45	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	102 753,20	171,26	171,26
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	4 665 937,64	116,65	116,65
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejc	340 000,00	340 000,00	454 339,29	133,63	133,63
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 808,40	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	660 000,00	3 333 852,90	666,77	505,13
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich	100 000,00	100 000,00	1 131 447,00	1 131,45	1 131,45
3639	****		5 000 000,00	5 160 000,00	9 896 351,88	197,93	191,79
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 752 412,00	97,36	97,36
3722	****		1 800 000,00	1 800 000,00	1 752 412,00	97,36	97,36
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	35 795,00	143,18	143,18
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	****		50 000,00	50 000,00	35 795,00	71,59	71,59
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	435 509,00	0,00	0,00
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	****		400 000,00	400 000,00	435 509,00	108,88	108,88
3769		Ostatní správa v ochraně životního prost					
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3769	****		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 617,12	0,00	0,00
5512	****		0,00	0,00	10 617,12	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171		Činnost místní správy					
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	22 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55	54,55
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	1 347 599,98	0,00	0,00
6171	****		40 000,00	40 000,00	1 379 099,98	3447,75	3447,75
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	32 522,54	325,23	325,23
6310	****		10 000,00	10 000,00	32 522,54	325,23	325,23
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	820 000,00	754 000,00	708 608,00	86,42	93,98
6330	4139	Ost. převody z vlastních fondů	650 000,00	716 000,00	715 710,00	110,11	99,96
6330	****		1 470 000,00	1 470 000,00	1 424 318,00	96,89	96,89
Celkem			50 207 000,00	59 688 848,04	78 641 269,70	156,63	131,75

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	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	37 400,00	187,00	124,67
1014	5494	NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.aní dar	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	****		30 000,00	40 000,00	37 400,00	124,67	93,50
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
1032	****		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
2143	Cestovní ruch						
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	470 000,00	303 735,57	303,74	64,62
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	42 380,00	84,76	84,76
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	50 000,00	200 000,00	196 994,06	393,99	98,50
2143	5222	Neinv.transf. spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00
2143	****		250 000,00	740 000,00	581 909,63	232,76	78,64
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	9 692,10	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	66 695,20	66,70	66,70
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	900 000,00	3 311 559,00	3 951 281,61	439,03	119,32
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	15 608 411,88	2 231 057,26	55,78	14,29
2212	****		5 000 000,00	19 019 970,88	6 258 726,17	125,17	32,91
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	1 788 441,00	1 751 627,00	0,00	97,94
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 970,00	189 970,00	0,00	111,11
2219	****		50 000,00	2 009 411,00	1 941 597,00	3883,19	96,63
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2221	****		610 000,00	630 000,00	630 000,00	103,28	100,00
2223		Bezpečnost silničního provozu					
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	****		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2229		Ost. záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	672,76	0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 400,00	8,00	8,00
2229	****		30 000,00	30 000,00	3 072,76	10,24	10,24
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kalý					
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	60 000,00	54 450,00	0,00	90,75
2321	****		0,00	60 000,00	54 450,00	0,00	90,75
2341		Vodní díla v zemědělské krajině					
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	43 000,00	36 700,00	0,00	85,35
2341	****		0,00	43 000,00	36 700,00	0,00	85,35
3113		Základní školy					
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	914 038,00	914 038,19	0,00	100,00
3113	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	113 872,00	0,00	0,00
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	699 406,00	699 406,00	0,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	952 502,00	809 964,68	0,00	85,04
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	604 460,00	604 459,78	0,00	100,00
3113	****		4 500 000,00	7 670 406,00	7 670 130,65	170,45	100,00
3314		Činnosti knihovnické					
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	990 000,00	990 000,00	836 665,00	84,51	84,51

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	200 000,00	200 000,00	208 759,00	104,38	104,38
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	68 404,00	85,50	85,50
3314	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	125 000,00	155 000,00	162 945,00	130,36	105,13
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	7 084,00	14,17	14,17
3314	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 204,38	52,04	52,04
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 242,82	101,62	101,62
3314	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	689,00	13,78	13,78
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	15 000,00	15 000,00	16 917,81	112,79	112,79
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 614,00	48,07	48,07
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	6 349,00	317,45	317,45
3314	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00	110,00
3314	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
3314	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	22 828,00	0,00	0,00
3314	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	29 200,00	365,00	365,00
3314	****		1 600 000,00	1 630 000,00	1 398 569,21	87,41	85,80
3315		Činnosti muzeí a galerií					
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00	320 000,00	290 684,00	90,84	90,84
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	90 000,00	90 000,00	68 302,00	75,89	75,89
3315	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	24 789,00	61,97	61,97
3315	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	982,34	49,12	49,12
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	4 544,00	90,88	90,88
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	83,00	2,77	2,77
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	147 023,82	0,00	147,02

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3315	5339	Neinv. transfery cizím PO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00
3315	****		500 000,00	600 000,00	599 863,16	119,97	99,98
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	1 300 000,00	1 244 093,00	95,70	95,70
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	33 750,00	96,43	96,43
3319	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	300 000,00	300 000,00	305 600,00	101,87	101,87
3319	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	112 781,00	102,53	102,53
3319	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	0,00	0,00	5 143,00	0,00	0,00
3319	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00
3319	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 191,00	19,85	19,85
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	1 999,00	9,99	9,99
3319	5138	Nákup zboží	250 000,00	250 000,00	237 303,95	94,92	94,92
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	101 162,10	505,81	505,81
3319	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	62 891,67	48,38	48,38
3319	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 571,00	71,42	71,42
3319	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	18 826,06	125,51	125,51
3319	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	45 616,13	91,23	91,23
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	30 000,00	30 000,00	2 166,00	7,22	7,22
3319	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	267 420,55	40,52	40,52
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	605,21	0,30	0,30
3319	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	147,00	2,94	2,94
3319	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50	112,50
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00
3319	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	34 400,00	229,33	229,33
3319	****		3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 993,67	78,16	78,16

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 102,49	110,25	110,25
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 604,09	106,04	106,04
3322	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	71 087,50	182,28	182,28
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	0,00	3 279 000,00	3 240 912,42	0,00	98,84
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
3322	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3322	5222	Neinv.transf. spolkům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5493	Účelové NI trans. FO	350 000,00	535 000,00	329 435,00	94,12	61,58
3322	6324	Investiční transf.spol. vlastn. jednotek	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3322	****		500 000,00	3 964 000,00	3 893 141,50	778,63	98,21
3326		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...					
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	2 890,00	8,03	8,03
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	12 110,16	0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 398,91	84,97	84,97
3326	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	200 000,00	99 812,96	166,35	49,91
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	0,00	60 000,00	106 100,00	0,00	176,83
3326	****		100 000,00	300 000,00	224 312,03	224,31	74,77
3392		Zájimová činnost v kultuře					
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	****		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	46 855,00	468,55	468,55
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	330 000,00	60 299,00	20,10	18,27
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	9 214,00	18,43	18,43
3399	5194	Věcné dary	110 000,00	110 000,00	32 959,00	29,96	29,96
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5222	Neinv.transf. spolkům	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	****		500 000,00	500 000,00	154 327,00	30,87	30,87

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 943,75	97,19	97,19
3412	****		2 000,00	2 000,00	1 943,75	97,19	97,19
3419	Ost. sportovní činnost						
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	78 000,00	76 955,00	0,00	98,66
3419	****		0,00	78 000,00	76 955,00	0,00	98,66
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5222	Neinv.transf. spolkům	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33	83,33
3421	****		18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33	83,33
3429	Zájimová činnost a rekreace j.n.						
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	****		20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů						
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3511	****		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3612	Bytové hospodářství						
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	96 000,00	95 047,00	0,00	99,01
3612	****		0,00	96 000,00	95 047,00	0,00	99,01
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 400 000,00	1 240 680,94	95,44	88,62
3631	5164	Nájemné	200 000,00	440 000,00	512 844,88	256,42	116,56
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	706 604,00	726 932,85	0,00	102,88
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 350 000,00	1 349 690,00	134,97	99,98
3631	****		2 500 000,00	3 896 604,00	3 830 148,67	153,21	98,29
3632	Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	6 413,00	128,26	128,26
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 465,25	73,26	73,26

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	35 000,00	35 000,00	6 626,91	18,93	18,93
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravu a údrž	8 000,00	8 000,00	9 834,70	122,93	122,93
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	10 000,00	32 958,00	0,00	329,58
3632	****		50 000,00	60 000,00	57 297,86	114,60	95,50
3635		Územní plánování					
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	****		30 000,00	30 000,00	1 210,00	4,03	4,03
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	24 000,00	35 220,60	352,21	146,75
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	128 546,05	1 285,46	1 285,46
3639	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	310,31	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	0,00	0,00	11 967,76	0,00	0,00
3639	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	6,00
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	108 083,83	108,08	108,08
3639	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	23 299,33	23,30	23,30
3639	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000,00	10 000,00	3 750,00	37,50	37,50
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	40 000,00	40 000,00	36 300,00	90,75	90,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 550 000,00	8 295 588,12	8 965 004,03	104,85	108,07
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravu a údrž	3 000 000,00	2 700 000,00	68 858,68	2,30	2,55
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	30 000,00	30 000,00	27 453,60	91,51	91,51
3639	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5493	Účelové NI trans. FO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	36 000 000,00	17 581 214,59	11 829 567,10	32,86	67,29
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
3639	****		48 000 000,00	29 040 802,71	21 259 861,29	44,29	73,21
3713		Změny technologií vytápění					
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
3713	6460	Investiční půjč. p. obyvatelstvu	0,00	600 000,00	561 386,00	0,00	93,56
3713	****		0,00	630 000,00	591 386,00	0,00	93,87
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	79 162,76	158,33	98,95
3721	****		50 000,00	80 000,00	79 162,76	158,33	98,95
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	12 332,32	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 030 000,00	2 015 710,54	111,98	99,30
3722	****		1 800 000,00	2 030 000,00	2 028 042,86	112,67	99,90
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 200 000,00	1 183 282,23	197,21	98,61
3723	****		600 000,00	1 200 000,00	1 183 282,23	197,21	98,61
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	820 000,00	816 387,24	136,06	99,56
3725	****		600 000,00	820 000,00	816 387,24	136,06	99,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	4 322,12	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	635 000,00	419 973,83	83,99	66,14
3745	****		500 000,00	635 000,00	424 295,95	84,86	66,82
4341	Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř						
4341	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4341	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd						
4351	5222	Neinv.transf. spolkům	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
4351	****		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
4378	Terénní programy						
4378	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	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		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	14 400,00	144,00	144,00
5512	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	21 175,00	211,75	211,75
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	52 298,14	65,37	65,37
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	44 404,00	22,20	22,20
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 702,00	74,04	74,04
5512	5222	Neinv.transf. spolům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5512	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	107 200,00	205 955,00	0,00	192,12
5512	****		900 000,00	1 007 200,00	874 947,72	97,22	86,87
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 870 000,00	1 870 000,00	1 855 292,00	99,21	99,21
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	355 000,00	355 000,00	336 740,00	94,86	94,86
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	167 192,00	98,35	98,35
6112	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00
6112	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	35 325,00	141,30	141,30
6112	****		2 500 000,00	2 500 000,00	2 445 189,00	97,81	97,81
6114		Volby do parlamentu ČR					
6114	5019	Ostatní platy	0,00	7 951,00	7 951,00	0,00	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	74 541,00	74 541,00	0,00	100,00
6114	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	22 127,88	22 127,88	0,00	100,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	100,00
6114	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	5 096,00	5 096,00	0,00	100,00
6114	****		0,00	112 411,88	112 411,88	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		
4378	****		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
4379	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence						
4379	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
4379	****		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
5213	Krizová opatření						
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	100 000,00	46 378,00	0,00	46,38
5213	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		10 000,00	110 000,00	46 378,00	463,78	42,16
5269	Ost.správa v obl.civil. nouz. pl.						
5269	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5269	****		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5399	Ost. zář.bezp. a veř.poj.						
5399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	190 000,00	127 050,00	1 270,50	66,87
5399	****		20 000,00	200 000,00	127 050,00	635,25	63,52
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	179 760,00	89,88	89,88
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	46 518,00	93,04	93,04
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	38 389,00	127,96	127,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	11 554,00	38,51	38,51
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 179,45	71,79	71,79
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	38 597,30	154,39	154,39
5512	5155	Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	66 004,00	110,01	110,01
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	54 494,33	60,55	60,55
5512	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	30 058,50	150,29	150,29

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 000 000,00	7 000 000,00	6 207 090,00	88,67	88,67
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	104 000,00	104,00	104,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 544 923,00	90,88	90,88
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	600 000,00	600 000,00	561 603,00	93,60	93,60
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	35 401,00	118,00	118,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	3 012,90	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 185,00	63,70	63,70
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	21 818,00	109,09	109,09
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	55 801,15	55,80	55,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	255 000,00	190 574,83	74,74	74,74
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	33 325,83	66,65	66,65
6171	5152	Teplo	900 000,00	900 000,00	762 189,00	84,69	84,69
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	200 365,65	100,18	100,18
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	65 845,22	109,74	109,74
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	67 065,00	111,78	111,78
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	67 823,82	96,89	96,89
6171	5164	Nájemné	0,00	0,00	72 149,70	0,00	0,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	500 000,00	500 000,00	558 560,00	111,71	111,71
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	52 301,78	104,60	104,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	600 000,00	600 000,00	517 844,74	86,31	86,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	210 847,03	63,89	63,89
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	0,00	0,00	243 167,03	0,00	0,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	20 000,00	20 000,00	19 405,98	97,03	97,03
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	47 308,00	78,85	78,85
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 438,00	82,19	82,19
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	12 706,40	127,06	127,06
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 051,00	40,51	40,51

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00	65,00
6171	5222	Neinv.transf. spolkům	20 000,00	3 000,00	1 437,50	7,19	47,92
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	76 946,00	0,00	0,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	59 198,00	295,99	295,99
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	163 890,00	234,13	234,13
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	108 094,00	135,12	135,12
6171	****		13 000 000,00	12 983 000,00	12 166 239,54	93,59	93,71
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	123 000,00	122 062,76	122,06	99,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 273,94	95,68	95,68
6310	****		140 000,00	163 000,00	160 336,70	114,53	98,37
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	366 000,00	365 914,00	121,97	99,98
6320	****		300 000,00	366 000,00	365 914,00	121,97	99,98
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	5342	Základní příděl fondu kultur. a soc.potr	170 000,00	265 000,00	264 173,00	155,40	99,69
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	650 000,00	716 000,00	715 710,00	110,11	99,96
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	650 000,00	489 000,00	444 435,00	68,37	90,89
6330	****		1 470 000,00	1 470 000,00	1 424 318,00	96,89	96,89
6399	Ost. finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	100 000,00	135 000,00	132 439,51	132,44	98,10
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	1 700 000,00	2 686 220,00	2 686 220,00	158,01	100,00
6399	****		1 800 000,00	2 821 220,00	2 818 659,51	156,59	99,91

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6402		Finanční vypořádání					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejnýc	0,00	35 310,00	35 310,00	0,00	100,00
6402	****		0,00	35 310,00	35 310,00	0,00	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5901	Nespecifikované rezervy	427 000,00	2 726,16	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	852,95	0,00	0,00
6409	****		427 000,00	2 726,16	852,95	0,20	31,29
Celkem			92 107 000,00	101 578 062,63	77 404 820,69	84,04	76,20

III. Financování - třída 8

Název položky text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	%SR	%UR
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	18 800 000,00	18 800 000,00	-6 680 182,64	-35,53	-35,53
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	25 000 000,00	25 000 000,00	7 384 675,10	29,54	29,54
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 900 000,00	-1 910 785,41	-1 910 785,41	100,57	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a	8901	0,00	0,00	-30 156,06	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	41 900 000,00	41 889 214,59	-1 236 449,01	-2,95	-2,95

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%SR	%UR
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	32 940 000,00	34 926 220,00	45 346 576,46	137,66	129,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	11 587 000,00	11 620 000,00	14 383 964,87	124,14	123,79
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	600 000,00	760 000,00	4 465 299,90	744,22	587,54
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 080 000,00	12 382 628,04	14 445 428,47	284,36	116,66
Příjmy celkem	4050	50 207 000,00	59 688 848,04	78 641 269,70	156,63	131,75
Konsolidace příjmů	4060	1 470 000,00	1 470 000,00	1 424 318,00	96,89	96,89
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	654 000,00	654 000,00	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 (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	820 000,00	754 000,00	708 608,00	86,42	93,98
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	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	650 000,00	716 000,00	715 710,00	110,11	99,96
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	324 605,92	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	278 170,00	278 170,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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		
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 737 000,00	58 218 848,04	77 216 951,70	158,44	132,63
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	51 027 000,00	64 423 304,16	59 301 986,87	116,22	92,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	41 080 000,00	37 154 758,47	18 102 833,82	44,07	48,72
Výdaje celkem	4240	92 107 000,00	101 578 062,63	77 404 820,69	84,04	76,20
Konsolidace výdajů	4250	1 470 000,00	1 470 000,00	1 424 318,00	96,89	96,89
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	170 000,00	265 000,00	264 173,00	155,4	99,69
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	650 000,00	716 000,00	715 710,00	110,11	99,96
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich měst. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastního pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	650 000,00	489 000,00	444 435,00	68,37	90,89
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městy. 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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálními 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	90 637 000,00	100 108 062,63	75 980 502,69	83,83	75,9
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-41 900 000,00	-41 889 214,59	1 236 449,01	-2,95	-2,95
Třída 8 - Financování	4450	41 900 000,00	41 889 214,59	-1 236 449,01	-2,95	-2,95
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	41 900 000,00	41 889 214,59	-1 236 449,01	-2,95	-2,95

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vyk. období 62	Změna stavu bank. účtů	
				63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 695 888,60	46 382 938,95	-6 687 050,35	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	942 371,55	935 503,84	6 867,71	
Běžné účty celkem	6030	40 638 260,15	47 318 442,79	-6 680 182,64	
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			71	72	73		
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu					
	2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
	6441	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
	6449	Investiční půjčené prostředky obcím	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery přijaté z území jiného kraje	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
			7340	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		
ZJ	4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442 Splátky půjčených prostředků od kraje	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
	36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	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
15827	4216		93
17016	4116		0,00
17051	4116		990 071,18
17058	4116		82 908,75
17969	4216		1 188 441,00
17988	4216		1 303 010,93
33063	4116		16 620,85
34054	4116		699 406,00
84001	4123		955 000,00
84005	4123		0,00
84501	4223		0,00
84505	4123		0,00
84505	4223		0,00
89517	4213		0,00
89518	4213		474 925,00
90103	4113		844 311,00
90103	4213		30 000,00
98008	4111		600 000,00
98033	4111		0,00
98037	4111		0,00
98071	4111		560 627,96
98187	4111		112 411,88
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	103	1	0,00	104 910,91	104 910,91
0000	4116	103	5	0,00	594 495,09	594 495,09
0000	4116	107	5	0,00	1 025 880,30	990 071,18
0000	4213	130	1	0,00	0,00	474 925,00
0000	4213	130	5	0,00	0,00	844 311,00
0000	4216	107	5	0,00	1 283 099,45	1 303 010,93
6171	2329	110	5	0,00	0,00	1 231 292,03

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

Paragraf a	Položka b	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Upravený rozpočet 2	Výsledek od počátku roku 3
3113	5137	107	5	0,00	914 038,00	914 038,19
3113	5336	103	1	0,00	104 910,91	104 910,91
3113	5336	103	5	0,00	594 495,09	594 495,09
3113	6121	107	5	0,00	767 131,00	767 130,68
3113	6122	107	5	0,00	604 460,00	604 459,78

Odesláno dne

Razítko



Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.

