

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

sestavěný k 12/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|-----------------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2019 | 12 | 00294055 |

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Bory, Bory čp. 232, 594 61 Bory

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | |
| Bez ODP A | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 429 823,37 | 107,2 % |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 65 000,00 | 65 000,00 | 94 250,36 | 145 % |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 265 000,00 | 265 000,00 | 317 935,09 | 120 % |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 961 109,97 | 118,4 % |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | - | 168 500,00 | 168 530,00 | 100 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 665 271,76 | 105,8 % |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | - | 20 000,00 | 24 823,60 | 124,1 % |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 440 000,00 | 440 000,00 | 410 541,10 | 93,3 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 395,00 | 102,6 % |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 940,00 | 394 % |
| 0000 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 220,11 | 96,5 % |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 090,00 | 134,8 % |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 70 000,00 | 70 000,00 | 79 446,88 | 113,5 % |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | - | - | 399,71 | --- |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 500 000,00 | 500 000,00 | 594 176,26 | 118,8 % |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 29 026,00 | 29 026,00 | 100 % |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 150 000,00 | 169 100,00 | 169 100,00 | 100 % |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 1 548 275,21 | 1 548 275,21 | 100 % |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | - | 900,00 | 900,00 | 100 % |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 306 795,00 | 306 795,00 | 100 % |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | - | 1 924 980,82 | 1 924 980,82 | 100 % |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | - | 382 527,00 | 382 527,00 | 100 % |
| Celkem za 0000: | | | 13 592 000,00 | 17 992 104,03 | 19 212 557,24 | 106,8 % |
| Podpora ostatních produkčních činností | | | | | | |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 110 000,00 | 392 200,00 | 396 441,00 | 101,1 % |
| Celkem za 1032: | | | 110 000,00 | 392 200,00 | 396 441,00 | 101,1 % |
| Rybářství | | | | | | |
| 1070 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 500,00 | 98,1 % |
| Celkem za 1070: | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 500,00 | 98,1 % |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | - | - | 200,00 | --- |
| Celkem za 2212: | | | - | - | 200,00 | --- |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 180 000,00 | 180 000,00 | 230 486,50 | 128 % |
| 2310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | 75 800,00 | 75 815,00 | 100 % |

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Celkem za 2310: | | | 180 000,00 | 255 800,00 | 306 301,50 | 119,7 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 900 000,00 | 984 000,00 | 1 019 100,44 | 103,6 % |
| Celkem za 2321: | | | 900 000,00 | 984 000,00 | 1 019 100,44 | 103,6 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 13 000,00 | 143 000,00 | 146 620,86 | 102,5 % |
| Celkem za 3113: | | | 13 000,00 | 143 000,00 | 146 620,86 | 102,5 % |
| Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené | | | | | | |
| 3239 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 2 700,00 | 2 700,00 | 100 % |
| Celkem za 3239: | | | - | 2 700,00 | 2 700,00 | 100 % |
| Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | | | | | |
| 3313 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 50 000,00 | 59 330,00 | 118,7 % |
| Celkem za 3313: | | | - | 50 000,00 | 59 330,00 | 118,7 % |
| Činnosti muzeí a galerií | | | | | | |
| 3315 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 330,00 | 333 % |
| Celkem za 3315: | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 330,00 | 333 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 025,00 | 151,3 % |
| Celkem za 3341: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 025,00 | 151,3 % |
| Zájmová činnost v kultuře | | | | | | |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 570,00 | 137,1 % |
| 3392 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | - | - | 100,00 | --- |
| 3392 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | - | 1 200,00 | --- |
| Celkem za 3392: | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 870,00 | 145,8 % |
| Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| 3419 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3419: | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100 % |
| Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| 3421 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 79 900,00 | 79 850,00 | 99,9 % |
| Celkem za 3421: | | | - | 79 900,00 | 79 850,00 | 99,9 % |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| 3429 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 590,00 | 110,7 % |
| Celkem za 3429: | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 590,00 | 110,7 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 220 000,00 | 220 000,00 | 241 085,00 | 109,6 % |
| Celkem za 3612: | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 241 085,00 | 109,6 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 782,54 | 102,4 % |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 25 000,00 | 25 000,00 | 28 872,00 | 115,5 % |
| Celkem za 3613: | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 61 654,54 | 108,2 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 23 000,00 | 23 000,00 | 43 951,80 | 191,1 % |
| 3632 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 620,00 | 110,3 % |

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Celkem za 3632: | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 50 571,80 | 174,4 % |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | | | | |
| 3633 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 654,80 | 101,1 % |
| Celkem za 3633: | | | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 654,80 | 101,1 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 9 000,00 | 12 366,00 | 137,4 % |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - | - | 415 635,00 | --- % |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | - | 17 573,00 | 107 405,00 | 611,2 % |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | - | - | 3 787,00 | --- % |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 % |
| 3639 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | - | - | 10 000,00 | --- % |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | - | 1 797 200,00 | 4 145 737,00 | 230,7 % |
| Celkem za 3639: | | | - | 1 828 773,00 | 4 699 930,00 | 257 % |
| Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | | | | | |
| 3723 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 47 000,00 | 47 000,00 | 45 138,75 | 96 % |
| Celkem za 3723: | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 45 138,75 | 96 % |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 329,50 | 120,9 % |
| Celkem za 3725: | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 329,50 | 120,9 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 % |
| Celkem za 5512: | | | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 35 000,00 | 35 000,00 | 45 278,22 | 129,4 % |
| Celkem za 6171: | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 45 278,22 | 129,4 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 934,61 | 304,7 % |
| Celkem za 6310: | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 934,61 | 304,7 % |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 18 829 000,00 | --- % |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | - | - | 887 000,00 | --- % |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 9 172 569,49 | 243,6 % |
| Celkem za 6330: | | | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 28 888 569,49 | 767,3 % |
| Rozpočtové příjmy: | | | 16 061 000,00 | 26 409 377,03 | 55 875 562,75 | 211,6 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Podpora ostatních produkčních činností | | | | | | |
| 1032 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | - | 5 000,00 | 4 727,00 | 94,5 % |
| 1032 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 3 200,00 | 3 155,00 | 98,6 % |
| 1032 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 1 500,00 | 1 182,00 | 78,8 % |
| 1032 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 600,00 | 424,00 | 70,7 % |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 900,00 | 5 900,00 | 2 348,00 | 39,8 % |
| 1032 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 1 600,00 | 1 595,00 | 99,7 % |
| 1032 | 5161 | Poštovní služby | 100,00 | 400,00 | 228,00 | 57 % |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 199 600,00 | 185 717,40 | 93 % |
| 1032 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 40 000,00 | 34 900,00 | - | 0 % |
| 1032 | 6130 | Pozemky | - | 10 900,00 | 10 890,00 | 99,9 % |
| Celkem za 1032: | | | 50 000,00 | 263 600,00 | 210 266,40 | 79,8 % |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 23 100,00 | 39 300,00 | 39 249,00 | 99,9 % |
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 2 400,00 | 2 390,00 | 99,6 % |
| 2212 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 000,00 | 9 800,00 | 9 777,00 | 99,8 % |
| 2212 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 100,00 | 3 800,00 | 3 523,00 | 92,7 % |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 1 100,00 | 1 038,00 | 94,4 % |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 68 000,00 | 54 300,00 | 21 175,40 | 39 % |
| 2212 | 5141 | Úroky vlastní | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 235,24 | 94,5 % |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 500,00 | 13 000,00 | 12 997,00 | 100 % |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 73 700,00 | 24 856,30 | 33,7 % |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 2212: | | | 236 700,00 | 247 400,00 | 162 240,94 | 65,6 % |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| 2219 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 13 300,00 | 11 000,00 | 10 938,00 | 99,4 % |
| 2219 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 30 700,00 | 30 608,00 | 99,7 % |
| 2219 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 300,00 | 3 200,00 | 2 748,00 | 85,9 % |
| 2219 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 100,00 | 1 100,00 | 992,00 | 90,2 % |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 67 100,00 | 67 028,20 | 99,9 % |
| 2219 | 5161 | Poštovní služby | 200,00 | - | - | --- % |
| 2219 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 300,00 | 300,00 | 110,00 | 36,7 % |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 23 200,00 | 23 192,68 | 100 % |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 1 800,00 | 6 100,00 | 5 998,00 | 98,3 % |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 127 300,00 | 127 675,57 | 100,3 % |
| Celkem za 2219: | | | 20 000,00 | 270 000,00 | 269 290,45 | 99,7 % |
| Dopravní obslužnost veřejnými službami | | | | | | |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 599,00 | 90,7 % |
| Celkem za 2292: | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 599,00 | 90,7 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 6 700,00 | 9 300,00 | 9 265,00 | 99,6 % |
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 30 000,00 | 29 880,00 | 99,6 % |
| 2310 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 200,00 | 2 400,00 | 2 309,00 | 96,2 % |
| 2310 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 800,00 | 900,00 | 835,00 | 92,8 % |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 900,00 | 870,00 | 96,7 % |
| 2310 | 5141 | Úroky vlastní | 130 000,00 | 185 600,00 | 179 050,90 | 96,5 % |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 64 400,00 | 64 318,09 | 99,9 % |
| 2310 | 5161 | Poštovní služby | 100,00 | 100,00 | - | 0 % |
| 2310 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 948,66 | 94,9 % |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 122 200,00 | 122 186,65 | 100 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| Celkem za 2310: | | | 266 800,00 | 416 800,00 | 409 663,30 | 98,3 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 200,00 | 1 700,00 | 1 609,00 | 94,6 % |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000,00 | 60 000,00 | 59 427,00 | 99 % |
| 2321 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 100,00 | 500,00 | 401,00 | 80,2 % |
| 2321 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 400,00 | 200,00 | 145,00 | 72,5 % |
| 2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 19 200,00 | 19 134,79 | 99,7 % |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 17 000,00 | 600,00 | 590,00 | 98,3 % |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 165 000,00 | 204 400,00 | 194 253,34 | 95 % |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 225 000,00 | 216 500,00 | 216 226,17 | 99,9 % |
| 2321 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | - | - | --- % |
| 2321 | 5161 | Poštovní služby | 200,00 | 800,00 | 738,00 | 92,3 % |
| 2321 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 235,18 | 82,3 % |
| 2321 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 8 100,00 | 8 007,00 | 98,9 % |
| 2321 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | - | - | --- % |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | 159 100,00 | 159 081,47 | 100 % |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 4 200,00 | 4 107,50 | 97,8 % |
| 2321 | 5173 | Cestovné | 200,00 | - | - | --- % |
| 2321 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | - | - | --- % |
| 2321 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 600,00 | 1 400,00 | 1 323,00 | 94,5 % |
| Celkem za 2321: | | | 693 200,00 | 678 200,00 | 666 278,45 | 98,2 % |
| Úpravy drobných vodních toků | | | | | | |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 36 000,00 | 33 770,60 | 93,8 % |
| Celkem za 2333: | | | - | 36 000,00 | 33 770,60 | 93,8 % |
| Vodní díla v zemědělské krajině | | | | | | |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 694,00 | 18,8 % |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 2341: | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 694,00 | 8,5 % |
| Mateřské školy | | | | | | |
| 3111 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | - | 1 100,00 | 1 063,00 | 96,6 % |
| 3111 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 300,00 | 263,00 | 87,7 % |
| 3111 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 100,00 | 96,00 | 96 % |
| 3111 | 5141 | Úroky vlastní | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 315,72 | 97,4 % |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 8 500,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3111: | | | 215 000,00 | 75 000,00 | 64 737,72 | 86,3 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 500,00 | 4 800,00 | 4 500,00 | 93,8 % |
| 3113 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 1 200,00 | 1 125,00 | 93,8 % |
| 3113 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 400,00 | 405,00 | 101,3 % |
| 3113 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | - | 100,00 | 57,00 | 57 % |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 41 800,00 | 41 586,00 | 99,5 % |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 850 000,00 | 1 885 165,00 | 1 885 165,00 | 100 % |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | - | 1 273 708,00 | 1 273 708,00 | 100 % |
| 3113 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | 9 300,00 | 9 227,00 | 99,2 % |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | - | 54 000,00 | 47 482,00 | 87,9 % |
| Celkem za 3113: | | | 1 856 500,00 | 3 270 473,00 | 3 263 255,00 | 99,8 % |
| Školní stravování | | | | | | |
| 3141 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |
| 3141 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 169 100,00 | 167 594,68 | 99,1 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | |
| Celkem za 3141: | | | - | 170 100,00 | 168 594,68 | 99,1 % |
| Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené | | | | | | |
| 3239 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 2 700,00 | 2 700,00 | 100 % |
| Celkem za 3239: | | | - | 2 700,00 | 2 700,00 | 100 % |
| Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | | | |
| 3299 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | - | 500,00 | 500,00 | 100 % |
| 3299 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 % |
| 3299 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 15 000,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 3299: | | | 15 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100 % |
| Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | | | | | |
| 3313 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | - | 1 200,00 | 1 204,00 | 100,3 % |
| 3313 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 300,00 | 297,00 | 99 % |
| 3313 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 100,00 | 108,00 | 108 % |
| 3313 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 2 200,00 | 2 130,00 | 96,8 % |
| 3313 | 5161 | Poštovní služby | - | 200,00 | 204,00 | 102 % |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 49 000,00 | 32 426,76 | 66,2 % |
| Celkem za 3313: | | | - | 53 000,00 | 36 369,76 | 68,6 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100 % |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 900,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 % |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 % |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8 500,00 | 1 000,00 | 985,00 | 98,5 % |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 100,00 | - | - | --- % |
| 3314 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 100,00 | - | - | --- % |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | - | 1 200,00 | 1 150,00 | 95,8 % |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 % |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | - | 1 700,00 | 1 696,33 | 99,8 % |
| 3314 | 5173 | Cestovné | 500,00 | - | - | --- % |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 600,00 | 500,00 | 456,00 | 91,2 % |
| 3314 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 200,00 | 500,00 | 550,00 | 110 % |
| Celkem za 3314: | | | 54 000,00 | 55 700,00 | 55 637,33 | 99,9 % |
| Činnosti muzeí a galerií | | | | | | |
| 3315 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 350,00 | 99,1 % |
| 3315 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 7 500,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 3315: | | | 13 900,00 | 6 400,00 | 5 350,00 | 83,6 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 200,00 | 10 140,00 | 99,4 % |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 800,00 | 352,00 | 44 % |
| Celkem za 3319: | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 492,00 | 95,4 % |
| Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| 3322 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 13 100,00 | 13 100,00 | 100 % |
| 3322 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 200,00 | 2 000,00 | 1 926,00 | 96,3 % |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 400,00 | 8 500,00 | 500,94 | 5,9 % |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 8 900,00 | 931,70 | 10,5 % |
| 3322 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem | 8 700,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 3322: | | | 42 300,00 | 32 500,00 | 16 458,64 | 50,6 % |
| Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | | | | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | - | 9 800,00 | 9 766,00 | 99,7 % |
| Celkem za 3330: | | | - | 9 800,00 | 9 766,00 | 99,7 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 5162 | Služby elektronických komunikací | - | 300,00 | 232,32 | 77,4 % |
| 3341 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | - | 16 400,00 | 16 396,00 | 100 % |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | - | - | --- % |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 10 300,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3341: | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 16 628,32 | 61,6 % |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | | | | |
| 3349 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 000,00 | 3 800,00 | 3 740,00 | 98,4 % |
| 3349 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 500,00 | 1 500,00 | 931,00 | 62,1 % |
| 3349 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 300,00 | 700,00 | 336,00 | 48 % |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 3 900,00 | 3 847,70 | 98,7 % |
| 3349 | 5161 | Poštovní služby | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 433,00 | 95,5 % |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 600,00 | 37 800,00 | 36 625,00 | 96,9 % |
| Celkem za 3349: | | | 32 000,00 | 49 200,00 | 46 912,70 | 95,4 % |
| Zájmová činnost v kultuře | | | | | | |
| 3392 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 27 000,00 | 25 400,00 | 22 656,00 | 89,2 % |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 400,00 | 92,3 % |
| 3392 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 800,00 | 6 800,00 | 5 683,00 | 83,6 % |
| 3392 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 051,00 | 82 % |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 204,21 | 92 % |
| 3392 | 5141 | Úroky vlastní | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 3392 | 5151 | Studená voda | - | 800,00 | 713,99 | 89,2 % |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 691,19 | 96,9 % |
| 3392 | 5155 | Pevná paliva | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 518,25 | 69,2 % |
| 3392 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 800,00 | 742,00 | 92,8 % |
| 3392 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 953,00 | 85 % |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 159,55 | 85,8 % |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 45 000,00 | 6 030,00 | 3 626,08 | 60,1 % |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 1 040 948,03 | 551 807,50 | 53 % |
| Celkem za 3392: | | | 195 900,00 | 1 197 878,03 | 673 205,77 | 56,2 % |
| Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | | | | | |
| 3399 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | - | 2 100,00 | 2 075,00 | 98,8 % |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100 % |
| 3399 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 600,00 | 514,00 | 85,7 % |
| 3399 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 200,00 | 186,00 | 93 % |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 445,80 | 77,8 % |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 10 200,00 | 9 453,00 | 92,7 % |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 7 000,00 | 12 000,00 | 11 439,60 | 95,3 % |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 450,00 | 47,5 % |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 % |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 16 000,00 | 11 900,00 | 7 500,00 | 63 % |
| Celkem za 3399: | | | 58 000,00 | 77 700,00 | 58 763,40 | 75,6 % |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | | | | |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 500,00 | - | - | --- % |
| 3412 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 300,00 | - | - | --- % |
| 3412 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 100,00 | - | - | --- % |
| 3412 | 5161 | Poštovní služby | 100,00 | - | - | --- % |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 000,00 | 51 000,00 | 49 741,76 | 97,5 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|---|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | |
| Celkem za 3412: | | | 31 000,00 | 51 000,00 | 49 741,76 | 97,5 % |
| Ostatní sportovní činnost | | | | | | |
| 3419 | 5163 | Služby peněžních ústavů | - | 900,00 | 822,00 | 91,3 % |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 100,00 | 101,82 | 101,8 % |
| 3419 | 5171 | Opravy a udržování | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100 % |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3419: | | | 120 000,00 | 121 000,00 | 120 923,82 | 99,9 % |
| Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 44 100,00 | 44 000,00 | 99,8 % |
| 3421 | 5131 | Potraviny | - | 10 900,00 | 10 873,00 | 99,8 % |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 1 100,00 | 1 130,00 | 102,7 % |
| 3421 | 5163 | Služby peněžních ústavů | - | 2 600,00 | 2 608,00 | 100,3 % |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 25 600,00 | 25 582,00 | 99,9 % |
| 3421 | 5173 | Cestovné | - | 200,00 | 186,00 | 93 % |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3421: | | | 10 000,00 | 94 500,00 | 94 379,00 | 99,9 % |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| 3429 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 300,00 | 34 900,00 | 34 895,00 | 100 % |
| 3429 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 5 800,00 | 4 600,00 | 4 517,00 | 98,2 % |
| 3429 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 100,00 | 1 700,00 | 1 634,00 | 96,1 % |
| 3429 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 200,00 | 100,00 | 78,00 | 78 % |
| 3429 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 441,24 | 97,6 % |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 9 000,00 | 17 400,00 | 17 071,76 | 98,1 % |
| 3429 | 5151 | Studená voda | 1 500,00 | 2 100,00 | 2 068,99 | 98,5 % |
| 3429 | 5153 | Plyn | 8 000,00 | 12 800,00 | 12 740,40 | 99,5 % |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 18 000,00 | 11 000,00 | 10 849,75 | 98,6 % |
| 3429 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 1 800,00 | 1 802,00 | 100,1 % |
| 3429 | 5161 | Poštovní služby | 300,00 | - | - | --- |
| 3429 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 240,00 | 92,6 % |
| 3429 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 000,00 | 822,00 | 82,2 % |
| 3429 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 800,00 | 800,00 | 770,00 | 96,3 % |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 200,00 | 10 148,52 | 99,5 % |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 2 000,00 | 342 100,00 | 342 102,40 | 100 % |
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000,00 | 18 500,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3429: | | | 444 500,00 | 465 000,00 | 445 181,06 | 95,7 % |
| Všeobecná ambulantní péče | | | | | | |
| 3511 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | - | 63 000,00 | 63 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3511: | | | - | 63 000,00 | 63 000,00 | 100 % |
| Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | | | | | | |
| 3543 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 % |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3543: | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500,00 | 500,00 | - | 0 % |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 4 000,00 | 720,00 | 18 % |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 307,99 | 30,8 % |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 1 000,00 | 1 000,00 | 781,31 | 78,1 % |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | 100,00 | 100,00 | - | 0 % |
| 3612 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 048,00 | 84,7 % |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 281,83 | 16 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 860,30 | 59,4 % |
| Celkem za 3612: | | | 43 200,00 | 43 200,00 | 20 999,43 | 48,6 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 900,00 | 4 000,00 | 3 885,00 | 97,1 % |
| 3613 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 800,00 | 1 000,00 | 971,00 | 97,1 % |
| 3613 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 300,00 | 400,00 | 350,00 | 87,5 % |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 500,00 | 1 500,00 | 1 465,00 | 97,7 % |
| 3613 | 5153 | Plyn | 75 000,00 | 75 700,00 | 75 635,00 | 99,9 % |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 326,31 | 99,3 % |
| 3613 | 5161 | Poštovní služby | - | 100,00 | 57,00 | 57 % |
| 3613 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 448,00 | 97,9 % |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 17 800,00 | 9 830,97 | 55,2 % |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 765,78 | 25,9 % |
| Celkem za 3613: | | | 142 000,00 | 143 400,00 | 112 734,06 | 78,6 % |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 3 800,00 | 3 772,00 | 99,3 % |
| 3631 | 5141 | Úroky vlastní | 15 000,00 | 3 300,00 | 3 300,70 | 100 % |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 55 000,00 | 53 400,00 | 52 442,03 | 98,2 % |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 20 100,00 | 20 062,00 | 99,8 % |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 9 600,00 | 6 524,16 | 68 % |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 54 800,00 | 54 725,00 | 99,9 % |
| Celkem za 3631: | | | 125 000,00 | 145 000,00 | 140 825,89 | 97,1 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 23 800,00 | 23 800,00 | 18 059,00 | 75,9 % |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 1 400,00 | 1 365,00 | 97,5 % |
| 3632 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 5 900,00 | 5 900,00 | 4 525,00 | 76,7 % |
| 3632 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 640,00 | 71,3 % |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 32 000,00 | 28 500,00 | 2 611,00 | 9,2 % |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 348,00 | 67,4 % |
| 3632 | 5161 | Poštovní služby | 1 200,00 | 1 200,00 | 846,00 | 70,5 % |
| 3632 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 100,00 | 100,00 | 47,00 | 47 % |
| 3632 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 600,00 | 1 600,00 | - | 0 % |
| 3632 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 224,52 | 87,5 % |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 653,02 | 98,4 % |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 1 700,00 | 3 800,00 | 3 775,20 | 99,3 % |
| Celkem za 3632: | | | 94 000,00 | 94 000,00 | 57 093,74 | 60,7 % |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | | | | |
| 3633 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 200,00 | 145,20 | 72,6 % |
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 999 800,00 | 46 828,40 | 4,7 % |
| Celkem za 3633: | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 46 973,60 | 4,7 % |
| Územní plánování | | | | | | |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3635: | | | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 0 % |
| Územní rozvoj | | | | | | |
| 3636 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | - | 5 100,00 | 5 058,00 | 99,2 % |
| 3636 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 % |
| 3636 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 1 300,00 | 1 265,00 | 97,3 % |
| 3636 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 500,00 | 455,00 | 91 % |
| 3636 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | - | 3 200,00 | 3 192,00 | 99,8 % |
| 3636 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 15 200,00 | 15 147,80 | 99,7 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 51 000,00 | 84 500,00 | 84 453,68 | 99,9 % |
| 3636 | 5161 | Poštovní služby | - | 100,00 | 50,00 | 50 % |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000,00 | 43 100,00 | 42 216,03 | 97,9 % |
| 3636 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 10 500,00 | 10 517,00 | 100,2 % |
| 3636 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 377,00 | 99,3 % |
| Celkem za 3636: | | | 149 000,00 | 169 400,00 | 168 231,51 | 99,3 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 433 900,00 | 516 600,00 | 236 346,00 | 45,8 % |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000,00 | 8 000,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 118 500,00 | 113 500,00 | 58 813,00 | 51,8 % |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 42 100,00 | 40 300,00 | 21 271,00 | 52,8 % |
| 3639 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 556,00 | 2 556,00 | 1 960,00 | 76,7 % |
| 3639 | 5131 | Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 89,50 | 8,9 % |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 398,00 | 75,5 % |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | - | 300,00 | 210,00 | 70 % |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 3 000,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 500,00 | 6 000,00 | 5 967,80 | 99,5 % |
| 3639 | 5141 | Úroky vlastní | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 034,58 | 98,2 % |
| 3639 | 5161 | Poštovní služby | - | 300,00 | 288,00 | 96 % |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 500,00 | 500,00 | 491,00 | 98,2 % |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 500,00 | 74 100,00 | 72 376,40 | 97,7 % |
| 3639 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 054,00 | 73,7 % |
| 3639 | 5329 | Ostatní nein.v.transfery veř.rozp.územní úrovně | 12 544,00 | 12 544,00 | 12 544,00 | 100 % |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0 % |
| 3639 | 6130 | Pozemky | - | 3 100,00 | 3 050,00 | 98,4 % |
| Celkem za 3639: | | | 734 300,00 | 851 000,00 | 474 893,28 | 55,8 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 33 000,00 | 33 000,00 | 15 656,00 | 47,4 % |
| Celkem za 3721: | | | 33 000,00 | 33 000,00 | 15 656,00 | 47,4 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 5161 | Poštovní služby | - | 800,00 | 729,00 | 91,1 % |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 548 500,00 | 425 460,24 | 77,6 % |
| 3722 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | - | 700,00 | 625,00 | 89,3 % |
| Celkem za 3722: | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 426 814,24 | 77,6 % |
| Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | | | | | |
| 3723 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 000,00 | - | - | --- % |
| 3723 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 100,00 | - | - | --- % |
| 3723 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 700,00 | - | - | --- % |
| 3723 | 5161 | Poštovní služby | - | 100,00 | 50,00 | 50 % |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 257 100,00 | 257 019,12 | 100 % |
| 3723 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 118 600,00 | 88 807,00 | 74,9 % |
| Celkem za 3723: | | | 255 800,00 | 375 800,00 | 345 876,12 | 92 % |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 36 700,25 | 36 675,25 | 99,9 % |
| 3725 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 3 600,00 | 3 520,00 | 97,8 % |
| 3725 | 5161 | Poštovní služby | - | 100,00 | 22,00 | 22 % |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 600,00 | 540,00 | 90 % |
| 3725 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 3725 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000,00 | 2 474 635,50 | 1 959 904,34 | 79,2 % |
| 3725 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | - | 405 264,25 | 405 138,25 | 100 % |
| Celkem za 3725: | | | 700 000,00 | 2 921 900,00 | 2 406 799,84 | 82,4 % |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | | | | | |
| 3726 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 200,00 | - | - | --- |
| 3726 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 100 % |
| 3726 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 11 300,00 | - | - | --- |
| 3726 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 4 100,00 | - | - | --- |
| 3726 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 200,00 | 200,00 | 47,00 | 23,5 % |
| 3726 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 153,00 | 96,1 % |
| 3726 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 500,00 | 15 500,00 | 15 412,50 | 99,4 % |
| 3726 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 4 200,00 | 4 176,00 | 99,4 % |
| 3726 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 300,00 | - | - | --- |
| 3726 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500,00 | 22 500,00 | 22 491,38 | 100 % |
| 3726 | 5171 | Opravy a udržování | - | 9 500,00 | 2 142,00 | 22,5 % |
| Celkem za 3726: | | | 78 500,00 | 97 500,00 | 89 821,88 | 92,1 % |
| Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | | | | | |
| 3744 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 90 % |
| 3744 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 170,96 | 78,1 % |
| 3744 | 5173 | Cestovné | 700,00 | 700,00 | - | 0 % |
| 3744 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 119 000,00 | 116 027,00 | 97,5 % |
| Celkem za 3744: | | | 206 200,00 | 125 200,00 | 120 797,96 | 96,5 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 106 300,00 | 105 600,00 | 103 940,00 | 98,4 % |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 37 800,00 | 37 735,00 | 99,8 % |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 027,00 | 98,2 % |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 424,00 | 99,2 % |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 766,00 | 87,7 % |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 500,00 | 8 000,00 | 7 713,00 | 96,4 % |
| 3745 | 5161 | Poštovní služby | - | 100,00 | 67,00 | 67 % |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200,00 | 20 500,00 | 20 411,00 | 99,6 % |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | - | - | --- |
| Celkem za 3745: | | | 173 000,00 | 218 000,00 | 214 083,00 | 98,2 % |
| Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | | | | | | |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000,00 | 41 500,00 | 36 579,00 | 88,1 % |
| 3900 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | - | 8 500,00 | 8 500,00 | 100 % |
| Celkem za 3900: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 079,00 | 90,2 % |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | | | | | | |
| 4379 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 4379: | | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| Krizová opatření | | | | | | |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 5213: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 3 200,00 | 1 600,00 | 1 561,04 | 97,6 % |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 600,00 | - | - | --- |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 2 100,00 | 2 003,00 | 95,4 % |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | - | 400,00 | 399,00 | 99,8 % |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000,00 | 5 700,00 | 5 663,00 | 99,4 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--------------------------------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 25 000,00 | 24 957,00 | 99,8 % |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 100,00 | 300,00 | 318,99 | 106,3 % |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 8 100,00 | 10 300,00 | 10 238,25 | 99,4 % |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 3 300,00 | 3 236,00 | 98,1 % |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | - | 100,00 | 50,00 | 50 % |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | - | 12 100,00 | 12 072,00 | 99,8 % |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 484,04 | 99,6 % |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 14 000,00 | 5 900,00 | 1 852,51 | 31,4 % |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 % |
| 5512 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | - | 100,00 | 100,00 | 100 % |
| 5512 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 % |
| Celkem za 5512: | | | 119 000,00 | 246 400,00 | 241 934,83 | 98,2 % |
| Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 730 000,00 | 730 000,00 | 709 887,00 | 97,2 % |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 213,00 | 97,5 % |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 62 287,00 | 89 % |
| 6112 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000,00 | 64 200,00 | 64 138,00 | 99,9 % |
| 6112 | 5162 | Služby elektronických komunikací | - | 1 100,00 | 1 011,48 | 92 % |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 950,00 | 9,5 % |
| 6112 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 000,00 | 2 000,00 | 674,40 | 33,7 % |
| 6112 | 5172 | Programové vybavení | 15 000,00 | 7 700,00 | 5 088,99 | 66,1 % |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 6112: | | | 1 015 000,00 | 1 038 000,00 | 990 249,87 | 95,4 % |
| Volby do Evropského parlamentu | | | | | | |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 20 874,00 | 20 874,00 | 100 % |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 1 044,00 | 1 044,00 | 100 % |
| 6117 | 5161 | Poštovní služby | - | 72,00 | 72,00 | 100 % |
| 6117 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | - | 5 324,00 | 5 324,00 | 100 % |
| 6117 | 5173 | Cestovné | - | 1 712,00 | 1 712,00 | 100 % |
| Celkem za 6117: | | | - | 29 026,00 | 29 026,00 | 100 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 870 000,00 | 870 000,00 | 845 769,00 | 97,2 % |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 600,00 | 81,7 % |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 235 000,00 | 235 000,00 | 217 815,00 | 92,7 % |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 90 000,00 | 79 433,00 | 88,3 % |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 537,00 | 70,7 % |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 300,00 | 18,6 % |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 52 000,00 | 51 428,73 | 98,9 % |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 75 000,00 | 75 000,00 | 49 242,80 | 65,7 % |
| 6171 | 5141 | Úroky vlastní | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 261,32 | 64,2 % |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 2 700,00 | 5 400,00 | 5 379,95 | 99,6 % |
| 6171 | 5153 | Plyn | 65 000,00 | 65 000,00 | 51 130,50 | 78,7 % |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 27 100,00 | 27 025,21 | 99,7 % |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 700,00 | 648,00 | 92,6 % |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 833,00 | 94,4 % |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 523,69 | 86,2 % |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60 % |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 % |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 95 000,00 | 73 400,00 | 73 354,12 | 99,9 % |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 123 000,00 | 121 756,40 | 99 % |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 56 000,00 | 55 855,48 | 99,7 % |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | - | 8 500,00 | 3 392,68 | 39,9 % |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|--|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 4 400,00 | 3 371,00 | 76,6 % |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 9 000,00 | 4 200,00 | 4 140,00 | 98,6 % |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 % |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 25 000,00 | - | - | --- % |
| Celkem za 6171: | | | 1 796 700,00 | 1 798 200,00 | 1 669 296,88 | 92,8 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 55 000,00 | 55 000,00 | 33 827,00 | 61,5 % |
| Celkem za 6310: | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 33 827,00 | 61,5 % |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | - | - | 19 587 000,00 | --- % |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | - | - | 129 000,00 | --- % |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 9 172 569,49 | 243,6 % |
| Celkem za 6330: | | | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 28 888 569,49 | 767,3 % |
| Ostatní finanční operace | | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 150 000,00 | 983 000,00 | 979 296,01 | 99,6 % |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | - | 168 500,00 | 168 530,00 | 100 % |
| Celkem za 6399: | | | 150 000,00 | 1 151 500,00 | 1 147 826,01 | 99,7 % |
| Ostatní činnosti j.n. | | | | | | |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 101 000,00 | 101 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 6409: | | | 101 000,00 | 101 000,00 | - | 0 % |
| Rozpočtové výdaje: | | | 12 536 000,00 | 22 884 377,03 | 44 673 309,73 | 195,2 % |

III. Financování - třída 8

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <i>text</i> | <i>r</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | + 8111 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | - 8112 | - | - | - |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + 8113 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | - 8114 | - | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- 8115 | - | - | 7 684 447,44- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8117 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8118 | - | - | - |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | + 8121 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | - 8122 | - | - | - |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | + 8123 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků | - 8124 | 3 525 000,00- | 3 525 000,00- | 3 524 456,00- |
| Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech | +/- 8125 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8127 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8128 | - | - | - |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | + 8211 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | - 8212 | - | - | - |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | + 8213 | - | - | - |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | - 8214 | - | - | - |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | +/- 8215 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8217 | - | - | - |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8218 | - | - | - |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | + 8221 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | - 8222 | - | - | - |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | + 8223 | - | - | - |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků | - 8224 | - | - | - |
| Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech | +/- 8225 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | + 8227 | - | - | - |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | - 8228 | - | - | - |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | +/- 8901 | - | - | 6 650,42 |
| Nerealizované kurzové rozdíly | +/- 8902 | - | - | - |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | +/- 8905 | - | - | - |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | 3 525 000,00- | 3 525 000,00- | 11 202 253,02- |

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>text</i> | <i>r</i> | <i>41</i> | <i>42</i> | <i>43</i> |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 13 442 000,00 | 13 630 500,00 | 14 850 953,21 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 2 019 000,00 | 2 855 173,00 | 3 628 699,02 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | - | 1 797 200,00 | 4 145 737,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 600 000,00 | 8 126 504,03 | 33 250 173,52 |
| Příjmy celkem | 4050 | 16 061 000,00 | 26 409 377,03 | 55 875 562,75 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 28 888 569,49 |
| v tom položky: | | | | |
| 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi | 4061 | - | - | - |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 4062 | - | - | - |
| 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | - | - | - |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | - | - | - |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | - | - | - |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | - | - | - |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | - | - | - |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | - | 900,00 | 900,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | - | 306 795,00 | 306 795,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | - | - | - |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | - | - | - |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) | 4130 | - | - | - |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | - | - | 18 829 000,00 |
| 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | - | - | - |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | - | - | 887 000,00 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 9 172 569,49 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | - | - | - |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | - | 382 527,00 | 382 527,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | - | - | - |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | - | - | - |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | - | - | - |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu | 4192 | - | - | - |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | - | - | - |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje | 4194 | - | - | - |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 15 611 000,00 | 22 644 477,03 | 26 986 993,26 |

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>text</i> | <i>r</i> | <i>41</i> | <i>42</i> | <i>43</i> |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 10 081 000,00 | 17 183 929,25 | 40 998 638,23 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 2 455 000,00 | 5 700 447,78 | 3 674 671,50 |
| Výdaje celkem | 4240 | 12 536 000,00 | 22 884 377,03 | 44 673 309,73 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 28 888 569,49 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | - | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | - | - | - |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | - | - | - |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 12 544,00 | 12 544,00 | 12 544,00 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | - | - | - |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | - | - | - |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům | 4300 | - | - | 19 587 000,00 |
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | - | - | - |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | - | - | 129 000,00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 450 000,00 | 3 764 900,00 | 9 172 569,49 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | - | - | - |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | - | - | - |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | - | - | - |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | - | - | - |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | - | - | - |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | - | - | - |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | - | - | - |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | - | - | - |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | - | - | - |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | - | - | - |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně | 4380 | - | - | - |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | - | - | - |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | - | - | - |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | - | - | - |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | - | - | - |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | - | - | - |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | - | - | - |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | - | - | - |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | - | - | - |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 12 086 000,00 | 19 119 477,03 | 15 784 740,24 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 11 202 253,02 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 3 525 000,00- | 3 525 000,00- | 11 202 253,02- |
| Konsolidace financování | 4460 | - | - | - |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 3 525 000,00- | 3 525 000,00- | 11 202 253,02- |

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vyk. období | Změna stavu ban.úctů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| <i>text</i> | <i>r</i> | <i>61</i> | <i>62</i> | <i>63</i> |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 1 751 371,47 | 5 623 224,78 | 3 871 853,31- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 341 833,25 | 5 147 016,38 | 3 805 183,13- |
| Běžné účty celkem | 6030 | 3 093 204,72 | 10 770 241,16 | 7 677 036,44- |
| Pokladna | 6040 | 4 735,00 | 12 146,00 | 7 411,00- |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>text</i> | <i>r</i> | <i>71</i> | <i>72</i> | <i>73</i> |

| | | | | |
|---|-------------|---|---|---|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7092 | - | - | - |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | - | - | - |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | - | - | - |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | - | - | - |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | - | - | - |
| ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. příj. z území jiného okresu | 7140 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | - | - | - |
| 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně | 7160 | - | - | - |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 7170 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | - | - | - |
| 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně | 7190 | - | - | - |
| 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi | 7192 | - | - | - |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | - | - | - |
| 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně | 7210 | - | - | - |
| ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu | 7220 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | - | - | - |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně | 7240 | - | - | - |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | - | - | - |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 | - | - | - |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi | 7291 | - | - | - |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi | 7292 | - | - | - |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | - | - | - |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | - | - | - |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 | - | - | - |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | - | - | - |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | - | - | - |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 | - | - | - |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <i>text</i> | <i>r</i> | <i>71</i> | <i>72</i> | <i>73</i> |
| ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. příj. z území jiného kraje | 7360 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | - | - | - |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | - | - | - |
| 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně | 7390 | - | - | - |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | - | - | - |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | - | - | - |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 | - | - | - |
| 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi | 7431 | - | - | - |
| 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | - | - | - |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | - | - | - |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | - | - | - |
| 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně | 7460 | - | - | - |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje | 7470 | - | - | - |
| v tom položky: | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | - | - | - |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | - | - | - |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně | 7500 | - | - | - |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | - | - | - |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | - | - | - |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7530 | - | - | - |

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|----------------|----------|--------------------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>93</i> |
| 13101 | 4116 | 233 572,00 |
| 14004 | 4116 | 2 400,00 |
| 15011 | 4116 | 27 795,21 |
| 15974 | 4216 | 1 924 980,82 |
| 29014 | 4116 | 10 800,00 |
| 33063 | 4116 | 1 273 708,00 |
| 98348 | 4111 | 29 026,00 |
| Celkem: | | 3 502 282,03 |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

| Účelový znak | Kód územní jednotky | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---------------------|----------|--------------------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>103</i> |

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| ODPA | POL | Popis | Nástroj | Prost. jedn. | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|----------|-------|----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | - | 191 056,22 | 191 056,22 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | - | 1 082 651,78 | 1 082 651,78 |
| 0000 | 4116 | | 106 | 5 | - | 27 795,21 | 27 795,21 |
| 0000 | 4216 | | 106 | 5 | - | 1 924 980,82 | 1 924 980,82 |

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 3 226 484,03 3 226 484,03

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| ODPA | POL | Popis | Nástroj | Prost. jedn. | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|----------|-------|----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | - | 191 056,22 | 191 056,22 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | - | 1 082 651,78 | 1 082 651,78 |
| 3723 | 6121 | | 106 | 1 | - | 5 808,00 | 5 808,00 |
| 3723 | 6121 | | 106 | 5 | - | 32 912,00 | 32 912,00 |
| 3725 | 5137 | | 106 | 1 | - | 4 905,04 | 4 905,04 |
| 3725 | 5137 | | 106 | 5 | - | 27 795,21 | 27 795,21 |
| 3725 | 6121 | | 106 | 1 | - | 267 569,86 | 267 569,86 |
| 3725 | 6121 | | 106 | 5 | - | 1 516 229,21 | 1 516 229,21 |
| 3725 | 6122 | | 106 | 1 | - | 49 989,64 | 49 989,64 |
| 3725 | 6122 | | 106 | 5 | - | 283 274,61 | 283 274,61 |

Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:

- 3 462 191,57 3 462 191,57

Odesláno dne: 17.2.2020

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: