

(v Kč na dvě desetinná místa)

8.4 - vazby v části IV.**a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:**

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43

30 820 200,00 = 30 820 200,00

47 308 264,50 = 47 308 264,50

46 548 607,22 = 46 548 607,22

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43

3 000 000,00 = 3 000 000,00

3 000 000,00 = 3 000 000,00

2 700 150,00 = 2 700 150,00

r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43

27 820 200,00 = 27 820 200,00

44 308 264,50 = 44 308 264,50

43 848 457,22 = 43 848 457,22

r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43

36 778 400,00 = 36 778 400,00

51 380 868,40 = 51 380 868,40

43 463 199,65 = 43 463 199,65

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43

33 778 400,00 = 33 778 400,00

48 380 868,40 = 48 380 868,40

40 763 049,65 = 40 763 049,65

r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43

33 778 400,00 = 33 778 400,00

48 380 868,40 = 48 380 868,40

40 763 049,65 = 40 763 049,65

r. 4440sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43

5 958 200,00- = 5 958 200,00-

4 072 603,90- = 4 072 603,90-

3 085 407,57 = 3 085 407,57

r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

5 958 200,00 = 5 958 200,00

4 072 603,90 = 4 072 603,90

3 085 407,57- = 3 085 407,57-

r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43

5 958 200,00 = 5 958 200,00

4 072 603,90 = 4 072 603,90

3 085 407,57- = 3 085 407,57-

r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43

5 958 200,00- = 5 958 200,00-

4 072 603,90- = 4 072 603,90-

3 085 407,57 = 3 085 407,57

Kontrola vnitrovýkazových vazeb**Fin 2 - 12 M**

sestaveno k 13/2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43

3 000 000,00 = 3 000 000,00

3 000 000,00 = 3 000 000,00

2 700 150,00 = 2 700 150,00

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43

3 000 000,00 = 3 000 000,00

3 000 000,00 = 3 000 000,00

2 700 150,00 = 2 700 150,00

r. 4460sl. 41,42,43 = 0

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:

r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

0,00 = 0,00

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:

r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3

2 140 412,42- = 2 140 412,42-

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

sestavený k 13/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	13	00294616

Název a sídlo účetní jednotky:
Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00	6 400 000,00	6 468 005,29	101,1 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	163 000,00	163 663,44	100,4 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	450 000,00	576 000,00	576 937,84	100,2 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 900 000,00	5 900 000,00	5 258 978,41	89,1 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	500 000,00	450 110,00	90 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	12 869 225,00	13 032 247,59	101,3 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	20 208,00	20 215,50	100 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	830 000,00	927 000,00	928 418,98	100,2 %
0000	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	24 800,00	24 747,00	99,8 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	11 600,00	11 670,00	100,6 %
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	-	0 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	32 210,00	107,4 %
0000	1381	Daň z hazardních her	-	147 950,00	147 480,59	99,7 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	1 300,00	1 388,45	106,8 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 245 000,00	1 245 317,12	100 %
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	40 100,00	41 127,87	102,6 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	63 738,50	63 738,50	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 699 200,00	2 699 200,00	2 699 200,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	2 077 419,00	2 077 419,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	684 876,00	684 876,00	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	4 120 936,60	4 120 936,60	100 %
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	15 000,00	15 000,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	34 500,00	34 500,00	100 %
Celkem za 0000:			24 602 200,00	38 562 853,10	38 108 188,18	98,8 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	1 882 300,00	1 930 824,68	102,6 %
1031	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	105 000,00	105 000,00	100 %
Celkem za 1031:			500 000,00	1 987 300,00	2 035 824,68	102,4 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	32 500,00	125 000,00	125 391,00	100,3 %
Celkem za 1032:			32 500,00	125 000,00	125 391,00	100,3 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	258 700,00	228 329,00	218 265,00	95,6 %
2341	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	30 371,00	30 371,00	100 %
Celkem za 2341:			258 700,00	258 700,00	248 636,00	96,1 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Základní školy						
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	127 000,00	127 000,00	100 %
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	615 900,00	698 025,00	698 025,00	100 %
Celkem za 3113:			615 900,00	825 025,00	825 025,00	100 %
Školní družiny a kluby						
3143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 300,00	15 485,00	15 485,00	100 %
Celkem za 3143:			15 300,00	15 485,00	15 485,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 230,00	102,3 %
Celkem za 3314:			10 000,00	10 000,00	10 230,00	102,3 %
Vydavatelská činnost						
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	666,00	665,50	99,9 %
Celkem za 3316:			-	666,00	665,50	99,9 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 468,40	98,7 %
Celkem za 3341:			2 500,00	2 500,00	2 468,40	98,7 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	25 954,50	103,8 %
Celkem za 3392:			25 000,00	25 000,00	25 954,50	103,8 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	9 186,00	9 144,00	99,5 %
Celkem za 3399:			-	9 186,00	9 144,00	99,5 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	8 047,00	7 435,07	92,4 %
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	659 100,00	802 700,00	802 700,20	100 %
Celkem za 3511:			659 100,00	810 747,00	810 135,27	99,9 %
Podpora individuální bytové výstavby						
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	-	2 450,00	1 941,13	79,2 %
Celkem za 3611:			-	2 450,00	1 941,13	79,2 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	107 614,00	107 614,00	100 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	270 000,00	333 120,00	333 120,00	100 %
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	3 160,00	3 151,03	99,7 %
Celkem za 3612:			360 000,00	443 894,00	443 885,03	100 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	2 667,00	2 666,84	100 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	278 000,00	275 333,00	243 959,00	88,6 %
Celkem za 3613:			278 000,00	278 000,00	246 625,84	88,7 %
Pohřebnictví						
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	43 400,00	44 178,00	101,8 %
Celkem za 3632:			20 000,00	43 400,00	44 178,00	101,8 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	145 678,00	145 678,00	100 %
Celkem za 3639:			-	145 678,00	145 678,00	100 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	192 425,28	96,2 %
Celkem za 3725:			200 000,00	200 000,00	192 425,28	96,2 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	230 364,00	230 362,70	100 %
Celkem za 3729:			100 000,00	230 364,00	230 362,70	100 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	104 000,00	104 421,00	100,4 %
Celkem za 4351:			70 000,00	104 000,00	104 421,00	100,4 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	18 780,00	18 800,97	100,1 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	1 810,00	1 815,00	100,3 %
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	12 250,00	6 000,00	49 %
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	12 000,00	12 000,00	100 %
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	4 340,00	4 340,00	100 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 000,00	119 420,00	119 470,00	100 %
Celkem za 6171:			70 000,00	168 600,00	162 425,97	96,3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 356,00	1 356,34	100 %
Celkem za 6310:			1 000,00	1 356,00	1 356,34	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00	90 %
Celkem za 6330:			3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00	90 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	58 010,40	58 010,40	100 %
Celkem za 6402:			-	58 010,40	58 010,40	100 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	50,00	-	0 %
Celkem za 6409:			-	50,00	-	0 %
Rozpočtové příjmy:			30 820 200,00	47 308 264,50	46 548 607,22	98,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	425 000,00	453 625,00	106,7 %
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104 000,00	104 000,00	111 082,00	106,8 %
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	39 990,00	39 991,00	100 %
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	18 000,00	18 000,00	18 077,07	100,4 %
1031	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	870,00	864,00	99,3 %
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	282 580,00	178 141,88	63 %
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	57 716,79	88,8 %
1031	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 603,09	81,6 %
1031	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	9 936,00	76,4 %
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	-	3 200,00	3 199,97	100 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	373 800,00	1 227 358,00	1 082 230,99	88,2 %
1031	5171	Opravy a udržování	15 000,00	18 000,00	18 043,64	100,2 %
1031	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	697,45	69,7 %
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 100,00	2 100,00	2 090,00	99,5 %
1031	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 100,00	10 288,00	10 288,50	100 %
1031	6123	Dopravní prostředky	-	388 450,00	387 650,00	99,8 %
Celkem za 1031:			1 200 000,00	2 611 836,00	2 384 237,38	91,3 %
Silnice						
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	-	9 000,00	8 977,00	99,7 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	269 000,00	137 139,00	17 924,34	13,1 %
2212	5164	Nájemné	-	968,00	968,00	100 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	116 672,00	77,8 %
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	2 270 900,00	1 996 773,83	87,9 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 691 000,00	1 691 000,00	725 395,00	42,9 %
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	121 893,00	121 893,00	100 %
Celkem za 2212:			2 410 000,00	4 380 900,00	2 988 603,17	68,2 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5171	Opravy a udržování	-	202 200,00	202 191,00	100 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	-	207 020,00	206 860,00	99,9 %
Celkem za 2219:			-	409 220,00	409 051,00	100 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	90 000,00	90 000,00	54 191,00	60,2 %
Celkem za 2292:			90 000,00	90 000,00	54 191,00	60,2 %
Pitná voda						
2310	5171	Opravy a udržování	14 300,00	14 300,00	-	0 %
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	185 700,00	185 700,00	185 700,00	100 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	-	39 325,00	39 825,00	101,3 %
Celkem za 2310:			200 000,00	239 325,00	225 525,00	94,2 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 200,00	2 173,00	98,8 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	-	40 730,00	40 794,07	100,2 %
2321	5171	Opravy a udržování	-	56 800,00	56 749,00	99,9 %
Celkem za 2321:			-	99 730,00	99 716,07	100 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 000,00	10 000,00	100 %
2341	5171	Opravy a udržování	1 848 600,00	1 235 600,00	248 694,00	20,1 %
2341	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	3 000,00	3 000,00	100 %
2341	6121	Budovy, haly a stavby	-	600 000,00	600 000,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 2341:			1 848 600,00	1 848 600,00	861 694,00	46,6 %
Základní školy						
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	-	7 755,00	7 755,00	100 %
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	-	18 106,00	18 106,00	100 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	1 500 555,00	1 500 558,00	100 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 815 900,00	3 052 022,82	3 052 022,82	100 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	1 725 228,00	1 725 228,00	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	5 167 990,00	5 167 944,00	100 %
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	-	60 009,18	60 009,18	100 %
Celkem za 3113:			5 015 900,00	11 531 666,00	11 531 623,00	100 %
Školní družiny a kluby						
3143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	47 000,00	62 000,00	61 873,00	99,8 %
3143	5021	Ostatní osobní výdaje	11 400,00	17 400,00	17 620,00	101,3 %
3143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 300,00	17 300,00	17 891,00	103,4 %
3143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 300,00	6 450,00	6 441,00	99,9 %
3143	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 000,00	1 257,00	62,8 %
Celkem za 3143:			80 000,00	105 150,00	105 082,00	99,9 %
Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	265 000,00	250 000,00	249 764,00	99,9 %
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	61 050,00	59 778,00	97,9 %
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 800,00	23 800,00	21 520,00	90,4 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 000,00	38 000,00	37 574,00	98,9 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	22 300,00	23 109,00	103,6 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 300,00	14 200,00	10 635,20	74,9 %
3314	5154	Elektrická energie	4 000,00	71 000,00	77 329,00	108,9 %
3314	5162	Služby elektronických komunikací	4 900,00	4 900,00	5 190,03	105,9 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 550,00	1 556,50	100,4 %
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	4 200,00	4 544,00	108,2 %
Celkem za 3314:			427 000,00	491 000,00	490 999,73	100 %
Vydavatelská činnost						
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	6 728,00	84,1 %
3316	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	200 000,00	97 187,00	48,6 %
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	-	24 800,00	24 783,00	99,9 %
3316	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	27 222,77	64,8 %
Celkem za 3316:			50 000,00	274 800,00	155 920,77	56,7 %
Výstavní činnosti v kultuře						
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	-	2 000,00	1 976,00	98,8 %
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	-	130 700,00	95 854,85	73,3 %
3317	5169	Nákup ostatních služeb	-	8 900,00	8 847,00	99,4 %
3317	5175	Pohoštění	-	8 400,00	8 378,00	99,7 %
Celkem za 3317:			-	150 000,00	115 055,85	76,7 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,2 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 050,00	1 025,00	97,6 %
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	-	1 700,00	1 700,00	100 %
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	500,00	475,00	95 %
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80 %
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	-	3 000,00	3 000,00	100 %
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	144 000,00	144 000,00	100 %
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3319:			317 000,00	172 250,00	171 100,00	99,3 %
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví						
3329	5169	Nákup ostatních služeb	-	23 293,00	23 293,00	100 %
3329	5171	Opravy a udržování	-	271 630,00	271 630,00	100 %
Celkem za 3329:			-	294 923,00	294 923,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	43 200,00	39 670,00	91,8 %
Celkem za 3341:			30 000,00	43 200,00	39 670,00	91,8 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	30 000,00	24 300,00	81 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 800,00	7 800,00	6 075,00	77,9 %
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00	2 700,00	2 186,00	81 %
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 735,00	7,5 %
3392	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	20 307,00	81,2 %
3392	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	63 206,18	105,3 %
3392	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	28 652,98	52,1 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	19 500,00	19 500,00	8 229,00	42,2 %
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	811,00	1,6 %
Celkem za 3392:			350 000,00	350 000,00	157 502,16	45 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3399	5194	Věcné dary	41 000,00	41 000,00	34 052,00	83,1 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	63 000,00	71 000,00	71 000,00	100 %
Celkem za 3399:			110 000,00	118 000,00	105 052,00	89 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	50 000,00	50 000,00	100 %
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	166 000,00	166 000,00	100 %
Celkem za 3419:			-	216 000,00	216 000,00	100 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70 %
Celkem za 3421:			10 000,00	10 000,00	7 000,00	70 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	176,00	176,00	100 %
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	-	1 000,00	1 000,00	100 %
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	26 824,00	22 629,19	84,4 %
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3429:			30 000,00	30 000,00	25 805,19	86 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 000,00	187 500,00	157 755,00	84,1 %
3511	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	56 000,00	56 000,00	39 439,00	70,4 %
3511	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	14 199,00	71 %
3511	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	20 000,00	21 145,00	105,7 %
3511	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	35 737,00	79,4 %
3511	5153	Plyn	70 000,00	114 000,00	123 072,40	108 %
3511	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	95 781,00	100,8 %
3511	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 660 000,00	1 663 866,06	100,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	112 000,00	123 116,50	109,9 %
3511	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	16 800,00	882,00	5,3 %
3511	6121	Budovy, haly a stavby	1 868 000,00	2 076 900,00	2 076 833,00	100 %
Celkem za 3511:			2 500 000,00	4 404 200,00	4 351 825,96	98,8 %
Hospice						
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3525:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným						
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3543:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Bytové hospodářství						
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	-	0 %
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	36 500,00	36 484,00	100 %
3612	5151	Studená voda	74 000,00	74 000,00	81 328,00	109,9 %
3612	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	42 900,00	85,8 %
3612	5154	Elektrická energie	29 000,00	29 000,00	27 980,13	96,5 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	-	270,00	266,00	98,5 %
3612	5171	Opravy a udržování	386 000,00	800 086,00	524 454,00	65,5 %
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	5 144,00	5 142,90	100 %
Celkem za 3612:			600 000,00	1 055 000,00	718 555,03	68,1 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	-	773,00	773,00	100 %
3613	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 369,00	89,5 %
3613	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 672,87	83,6 %
3613	5171	Opravy a udržování	22 000,00	21 227,00	-	0 %
Celkem za 3613:			30 000,00	30 000,00	7 814,87	26 %
Veřejné osvětlení						
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	40 000,00	42 400,00	106 %
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 424,00	34,2 %
3631	5154	Elektrická energie	290 000,00	350 000,00	355 317,22	101,5 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	38 115,00	54,4 %
3631	5171	Opravy a udržování	595 000,00	530 000,00	17 183,00	3,2 %
Celkem za 3631:			1 000 000,00	1 000 000,00	456 439,22	45,6 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	18,00	0,2 %
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 123,28	78,1 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	43 785,00	79,6 %
3632	5171	Opravy a udržování	31 000,00	31 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			100 000,00	100 000,00	46 926,28	46,9 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5141	Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	3 405,03	13,6 %
Celkem za 3633:			25 000,00	25 000,00	3 405,03	13,6 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	-	87 500,00	87 457,00	100 %
Celkem za 3635:			-	87 500,00	87 457,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 108 000,00	1 871 300,00	1 871 133,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	33 200,00	33 176,00	99,9 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	289 000,00	1 163 410,00	458 772,00	39,4 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	165 900,00	165 154,00	99,6 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	29 900,00	4 900,00	4 501,00	91,9 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	29 712,00	29 712,00	100 %
Celkem za 3639:			1 529 900,00	3 268 422,00	2 562 448,00	78,4 %
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3699	5141	Úroky vlastní	50 000,00	49 000,00	25 948,85	53 %
3699	5169	Nákup ostatních služeb	-	24 080,00	24 079,00	100 %
3699	5361	Nákup kolků	-	1 000,00	1 000,00	100 %
3699	6130	Pozemky	-	105 092,00	106 065,00	100,9 %
Celkem za 3699:			50 000,00	179 172,00	157 092,85	87,7 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	42 883,09	61,3 %
Celkem za 3721:			70 000,00	70 000,00	42 883,09	61,3 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	4 900,00	4 840,00	98,8 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 130 000,00	1 239 650,00	1 239 705,68	100 %
Celkem za 3722:			1 130 000,00	1 244 550,00	1 244 545,68	100 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	6 660,00	6 655,00	99,9 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	357 960,00	357 957,23	100 %
Celkem za 3723:			300 000,00	364 620,00	364 612,23	100 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	260 000,00	253 900,00	212 294,00	83,6 %
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 600,00	67 600,00	53 074,00	78,5 %
3729	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	23 400,00	19 107,00	81,7 %
3729	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	2 100,00	2 090,00	99,5 %
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	4 000,00	4 050,00	101,3 %
3729	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	400,00	40 %
3729	5154	Elektrická energie	21 500,00	21 500,00	21 102,22	98,1 %
3729	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 252,50	83,5 %
3729	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 500,00	3 494,00	99,8 %
3729	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	1 500,00	1 500,00	100 %
Celkem za 3729:			380 000,00	380 000,00	318 363,72	83,8 %
Monitoring půdy a podzemní vody						
3733	5169	Nákup ostatních služeb	-	88 080,00	88 079,00	100 %
Celkem za 3733:			-	88 080,00	88 079,00	100 %
Ochrana druhů a stanovišť						
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3741:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						
3744	5169	Nákup ostatních služeb	-	13 400,00	13 310,00	99,3 %
Celkem za 3744:			-	13 400,00	13 310,00	99,3 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	15 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	85 360,00	81 376,10	95,3 %
3745	5151	Studená voda	-	4 640,00	4 632,00	99,8 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	104 337,00	94,9 %
3745	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 258,00	62,9 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 381,00	102,5 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,3 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	478 990,00	407 422,00	85,1 %
3745	5171	Opravy a udržování	68 000,00	93 000,00	96 179,36	103,4 %
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			2 950 000,00	828 990,00	712 185,46	85,9 %
Odborné sociální poradenství						
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 4312:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	590 000,00	1 059 500,00	664 992,00	62,8 %
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	153 000,00	153 000,00	162 633,00	106,3 %
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	55 000,00	59 765,00	108,7 %
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	-	0 %
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	-	0 %
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	18 000,00	-	0 %
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	25 008,30	71,5 %
4351	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	-	0 %
4351	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	3 900,00	11,1 %
4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	-	0 %
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	23 819,00	68,1 %
4351	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	6 870,25	62,5 %
4351	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 845,00	97,4 %
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 320,00	61,7 %
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 421,00	21,4 %
4351	5171	Opravy a udržování	289 800,00	289 800,00	192 889,00	66,6 %
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	-	0 %
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 200,00	2 200,00	2 220,00	100,9 %
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	2 500,00	2 477,00	99,1 %
Celkem za 4351:			1 300 000,00	1 772 000,00	1 161 159,55	65,5 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	347 540,00	86,9 %
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104 000,00	104 000,00	83 445,00	80,2 %
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	30 037,00	83,4 %
4359	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	-	0 %
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	-	0 %
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	80 000,00	83 996,65	105 %
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	40 000,00	25 361,00	63,4 %
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	646,00	2,2 %
4359	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 769,88	51,8 %
4359	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 823,00	88,2 %
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 150,00	63 %
4359	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 912,00	3 912,50	100 %
4359	5171	Opravy a udržování	56 000,00	46 588,00	26 371,00	56,6 %
4359	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	14 757,60	73,8 %
4359	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	5 500,00	5 421,57	98,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 4359:			800 000,00	800 000,00	641 231,20	80,2 %
Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi						
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	4 000,00	4 000,00	100 %
Celkem za 4371:			-	4 000,00	4 000,00	100 %
Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra						
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 4376:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	23 368,00	11 502,12	49,2 %
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 600,00	2 600,00	2 646,31	101,8 %
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900,00	900,00	927,57	103,1 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	87 290,00	91 775,00	105,1 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	89 693,00	71 885,00	80,1 %
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 580,00	79 %
5512	5153	Plyn	44 500,00	44 500,00	35 356,85	79,5 %
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	18 000,00	18 674,20	103,7 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 000,00	52 424,00	28 914,00	55,2 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 238,00	106 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	37 993,00	100 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	35 000,00	35 434,00	101,2 %
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	87 320,00	69 493,00	79,6 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	328,00	32,8 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	884 000,00	602 905,00	500,00	0,1 %
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	69 000,00	69 000,00	100 %
Celkem za 5512:			1 130 000,00	1 160 000,00	480 247,05	41,4 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	-	2 270,00	2 278,00	100,4 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 933 000,00	1 930 730,00	1 510 983,00	78,3 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	280 000,00	280 000,00	170 138,00	60,8 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	171 000,00	102 888,00	60,2 %
6112	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 650,00	97,8 %
Celkem za 6112:			2 400 000,00	2 400 000,00	1 801 937,00	75,1 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	26 801,00	26 801,00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 743,00	1 743,00	100 %
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 964,50	2 964,50	100 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	737,50	737,30	100 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 092,00	1 092,00	100 %
Celkem za 6115:			-	33 338,00	33 337,80	100 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	-	807,41	807,41	100 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	21 642,00	21 642,00	100 %
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	209,93	209,93	100 %
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	72,66	72,66	100 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 382,00	2 382,00	100 %
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 904,00	2 904,00	100 %
6118	5175	Pohoštění	-	2 808,00	2 808,00	100 %
Celkem za 6118:			-	30 826,00	30 826,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 783 016,00	93,8 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 305,00	53 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	494 000,00	494 000,00	434 198,00	87,9 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	171 000,00	156 310,00	91,4 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	26 339,00	87,8 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	9 397,00	31,3 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	109 640,34	109,6 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	146 000,00	144 004,70	98,6 %
6171	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	43 078,00	107,7 %
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	100 627,10	50,3 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	28 500,00	17 967,24	63 %
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	16 439,00	82,2 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	27 655,29	61,5 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	104 100,00	108 235,00	104 %
6171	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	19 030,00	76,1 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	9 400,00	10 025,00	106,6 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	130 000,00	140 156,80	107,8 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	470 900,00	508 283,01	107,9 %
6171	5171	Opravy a udržování	120 000,00	115 000,00	115 000,00	100 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	304,00	15,2 %
6171	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	11 921,00	54,2 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	12 000,00	-	0 %
6171	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	204 158,00	102,1 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	3 000,00	3 000,00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	-	6 500,00	6 500,00	100 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	17 500,00	17 461,57	99,8 %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	26 000,00	26 000,00	100 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,5 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	1 100,00	1 081,00	98,3 %
Celkem za 6171:			4 215 000,00	4 363 000,00	4 048 432,05	92,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	-	44 110,00	44 107,30	100 %
Celkem za 6310:			-	44 110,00	44 107,30	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00	90 %
Celkem za 6330:			3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00	90 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 100 000,00	649 683,00	384 735,46	59,2 %
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	207,00	207,00	100 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	450 110,00	450 110,00	100 %
Celkem za 6399:			1 100 000,00	1 100 000,00	835 052,46	75,9 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	58 010,40	58 010,40	100 %
Celkem za 6402:			-	58 010,40	58 010,40	100 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	50,00	14,10	28,2 %
Celkem za 6409:			-	50,00	14,10	28,2 %
Rozpočtové výdaje:			36 778 400,00	51 380 868,40	43 463 199,65	84,6 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
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	7 128 200,00	5 242 603,90	2 140 412,42-
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	1 170 000,00-	1 170 000,00-	944 995,15-
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	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	5 958 200,00	4 072 603,90	3 085 407,57-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	21 903 000,00	28 827 083,00	28 371 390,21
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 218 000,00	5 534 833,40	5 530 718,91
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	250 678,00	250 678,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 699 200,00	12 695 670,10	12 395 820,10
Příjmy celkem	4050	30 820 200,00	47 308 264,50	46 548 607,22
Konsolidace příjmů	4060	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00
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	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	684 876,00	684 876,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	15 000,00	15 000,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	34 500,00	34 500,00
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	27 820 200,00	44 308 264,50	43 848 457,22

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	30 135 400,00	40 251 284,22	33 901 225,47
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 643 000,00	11 129 584,18	9 561 974,18
Výdaje celkem	4240	36 778 400,00	51 380 868,40	43 463 199,65
Konsolidace výdajů	4250	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	-	3 000,00	3 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	185 700,00	215 412,00	215 412,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 150,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	58 010,40	58 010,40
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	33 778 400,00	48 380 868,40	40 763 049,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	5 958 200,00-	4 072 603,90-	3 085 407,57
Třída 8 - Financování	4450	5 958 200,00	4 072 603,90	3 085 407,57-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 958 200,00	4 072 603,90	3 085 407,57-

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
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 148 650,57	12 245 977,40	2 097 326,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 753 456,99	1 796 542,58	43 085,59-
Běžné účty celkem	6030	11 902 107,56	14 042 519,98	2 140 412,42-
Pokladna	6040	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73

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. přij. 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
text	r	71	72	73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. 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
a	b	93
13101	4116	210 000,00
14004	4116	68 805,00
15974	4216	1 336 689,60
17928	4216	2 184 247,00
29014	4116	38 020,00
29015	4116	35 366,00
29996	4216	600 000,00
33063	4116	1 725 228,00
98008	4111	30 826,00
98187	4111	32 912,50
Celkem:		6 262 094,10

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
a	b	c	103

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1	-	258 784,21	258 784,21
0000	4116		103	5	-	1 466 443,79	1 466 443,79
0000	4216		106	5	-	1 336 689,60	1 336 689,60
6402	2229		120	1	-	8 701,56	8 701,56
6402	2229		120	5	-	49 308,84	49 308,84

Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 3 119 928,00 3 119 928,00

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
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		103	1	-	258 784,21	258 784,21
3113	5336		103	5	-	1 466 443,79	1 466 443,79
3511	6121		106	1	-	740 143,40	740 143,40
3511	6121		106	5	-	1 336 689,60	1 336 689,60
6402	5366		120	1	-	8 701,56	8 701,56
6402	5366		120	5	-	49 308,84	49 308,84

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

- 3 860 071,40 3 860 071,40

Odesláno dne: 13.2.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: