

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 800 000,00	4 928 000,00	4 927 906,78	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	110 101,50	55,05 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000,00	450 000,00	435 440,06	96,76 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	4 300 000,00	4 000 506,07	93,04 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 100 000,00	1 100 000,00	945 630,00	85,97 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 300 000,00	9 829 800,00	9 829 718,48	100 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	200,00	197,20	98,6 %
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.	-	14 500,00	14 500,00	100 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	370 000,00	370 000,00	368 144,00	99,5 %
0000	1341	Poplatek ze psů	16 300,00	17 000,00	16 942,00	99,66 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 500,00	20 320,00	99,12 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00	8 000,00	3 472,00	43,4 %
0000	1361	Správní poplatky	37 000,00	37 000,00	33 840,00	91,46 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	140 000,00	114 809,78	82,01 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	71,64	71,64	100 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	1 200 000,00	1 144 730,67	95,39 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	64 765,50	64 765,50	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	520 700,00	520 700,00	520 700,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	440 926,80	440 926,80	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	42 572,00	42 572,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	444 291,00	444 291,00	100 %
Celkem za 0000:			17 242 000,00	24 128 326,94	23 479 585,48	97,31 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	19 239,00	64,13 %
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900 000,00	1 700 000,00	1 686 658,00	99,22 %
Celkem za 1039:			930 000,00	1 730 000,00	1 705 897,00	98,61 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 500,00	60 501,00	60 501,00	100 %
Celkem za 2341:			50 500,00	60 501,00	60 501,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	4 500,00	3 610,00	80,22 %
Celkem za 3314:			3 000,00	4 500,00	3 610,00	80,22 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	2 000,00	-	0 %
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	30 000,00	27 224,00	90,75 %
Celkem za 3319:			1 000,00	32 000,00	27 224,00	85,08 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 687,00	94,78 %
Celkem za 3341:			6 000,00	6 000,00	5 687,00	94,78 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 325 074,00	1 325 074,00	100 %
Celkem za 3429:			1 200 000,00	1 325 074,00	1 325 074,00	100 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	296 000,00	308 099,00	308 099,00	100 %
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	64 000,00	63 528,00	63 528,00	100 %
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	6 032,00	6 031,18	99,99 %
Celkem za 3511:			365 000,00	377 659,00	377 658,18	100 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	23 608,00	1 350,60	5,72 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	132 000,00	132 392,00	131 892,00	99,62 %
Celkem za 3612:			150 000,00	156 000,00	133 242,60	85,41 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	29 500,00	14 809,00	50,2 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	65 500,00	81 000,00	67 682,00	83,56 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 500,00	20 500,00	20 483,00	99,92 %
Celkem za 3613:			99 000,00	131 000,00	102 974,00	78,61 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 470,00	82,33 %
Celkem za 3632:			3 000,00	3 000,00	2 470,00	82,33 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	11 000,00	10 890,00	99 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	70 000,00	67 520,00	96,46 %
Celkem za 3639:			40 000,00	81 000,00	78 410,00	96,8 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	238 900,50	79,63 %
Celkem za 3725:			300 000,00	300 000,00	238 900,50	79,63 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	73 000,00	68 725,00	68 671,00	99,92 %
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	191 000,00	202 475,00	202 475,00	100 %
Celkem za 4351:			264 000,00	271 200,00	271 146,00	99,98 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	348 000,00	341 592,00	98,16 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	3 000,00	2 248,00	74,93 %
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	2 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			300 000,00	353 000,00	343 840,00	97,41 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	13 300,00	13 236,54	99,52 %
Celkem za 6310:			1 500,00	13 300,00	13 236,54	99,52 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	590 288,70	??? %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	310 000,00	??? %
Celkem za 6330:			-	-	900 288,70	??? %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			20 955 000,00	28 972 560,94	29 069 745,00	100,34 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 1019:			-	10 000,00	10 000,00	100 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 1039:			20 000,00	20 000,00	-	0 %
Cestovní ruch						
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 990,00	22 990,00	22 990,00	100 %
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	34 500,00	29 500,00	85,51 %
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	5 010,00	5 010,00	-	0 %
2143	5169	Nákup ostatních služeb	-	6 171,00	6 171,00	100 %
Celkem za 2143:			33 000,00	68 671,00	58 661,00	85,42 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	-	64 926,00	64 679,00	99,62 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	207 201,00	207 201,00	100 %
2212	5171	Opravy a udržování	3 070 000,00	4 247 482,00	2 973 541,57	70,01 %
Celkem za 2212:			3 230 000,00	4 519 609,00	3 245 421,57	71,81 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 602,00	1 602,00	100 %
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	5 900,00	5 900,00	100 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	127 083,00	65 138,00	51,26 %
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	579 296,00	219 532,58	37,9 %
Celkem za 2219:			600 000,00	713 881,00	292 172,58	40,93 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	2 700,00	2 662,00	98,59 %
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 300,00	-	0 %
2221	5171	Opravy a udržování	-	24 139,50	24 139,50	100 %
Celkem za 2221:			10 000,00	34 139,50	26 801,50	78,51 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	150 000,00	150 000,00	120 228,49	80,15 %
Celkem za 2292:			150 000,00	150 000,00	120 228,49	80,15 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	4 700,00	4 700,00	-	0 %
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	133 300,00	133 300,00	133 300,00	100 %
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	-	62 000,00	62 000,00	100 %
Celkem za 2310:			143 000,00	205 000,00	195 300,00	95,27 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	87 135,00	84 552,30	97,04 %
2321	5171	Opravy a udržování	12 000,00	-	-	???
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 000 000,00	1 099 154,00	1 081 408,00	98,39 %
Celkem za 2321:			1 032 000,00	1 196 289,00	1 165 960,30	97,46 %
Základní školy						
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35 %
3113	5169	Nákup ostatních služeb	-	40 000,00	31 671,75	79,18 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	655 367,80	655 367,80	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	-	-	?? %
Celkem za 3113:			2 447 000,00	3 102 367,80	3 081 039,55	99,31 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	-	2 470,00	2 470,00	100 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 900,00	34 900,00	31 235,00	89,5 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	12 710,00	12 707,00	99,98 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	238,00	47,6 %
3314	5151	Studená voda	600,00	600,00	500,00	83,33 %
3314	5153	Plyn	8 000,00	9 624,00	9 624,00	100 %
3314	5154	Elektrická energie	6 000,00	4 376,00	3 739,00	85,44 %
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 440,00	57,6 %
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 500,00	14 697,00	12 197,00	82,99 %
Celkem za 3314:			55 000,00	82 377,00	74 150,00	90,01 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	14 000,00	12 973,00	92,66 %
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	59 829,00	59 829,00	100 %
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-	34 400,00	34 333,35	99,81 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	17 000,00	15 476,00	91,04 %
3319	5164	Nájemné	-	11 000,00	11 000,00	100 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	121 500,00	121 022,00	99,61 %
3319	5175	Pohoštění	11 000,00	32 998,00	11 678,00	35,39 %
3319	5194	Věcné dary	-	14 000,00	13 999,66	100 %
Celkem za 3319:			100 000,00	305 727,00	280 311,01	91,69 %
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví						
3329	5171	Opravy a udržování	-	11 270,00	11 270,00	100 %
Celkem za 3329:			-	11 270,00	11 270,00	100 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	300 000,00	300 000,00	100 %
Celkem za 3330:			-	300 000,00	300 000,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	8 767,66	35,07 %
Celkem za 3341:			25 000,00	25 000,00	8 767,66	35,07 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	64 000,00	33 660,00	52,59 %
Celkem za 3349:			64 000,00	64 000,00	33 660,00	52,59 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 870,00	20 870,00	100 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	48 000,00	47 130,00	45 000,00	95,48 %
Celkem za 3399:			68 000,00	68 000,00	65 870,00	96,87 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	32 670,00	32 670,00	100 %
Celkem za 3412:			-	32 670,00	32 670,00	100 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 035 000,00	1 235 000,00	1 192 100,00	96,53 %
Celkem za 3419:			1 035 000,00	1 235 000,00	1 192 100,00	96,53 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	2 900,00	2 815,00	97,07 %
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 100,00	550,00	7,75 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 509,00	58,48 %
Celkem za 3421:			16 000,00	16 000,00	6 874,00	42,96 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	310 000,00	315 000,00	314 082,00	99,71 %
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	-	3 700,00	3 672,00	99,24 %
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	77 500,00	78 500,00	78 357,00	99,82 %
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 900,00	28 400,00	28 205,00	99,31 %
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 600,00	55 754,00	53 612,00	96,16 %
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	28 000,00	19 905,94	71,09 %
3429	5151	Studená voda	46 000,00	46 000,00	45 741,00	99,44 %
3429	5153	Plyn	155 000,00	124 098,00	106 414,97	85,75 %
3429	5154	Elektrická energie	230 000,00	247 410,00	247 409,66	100 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	387 334,00	387 333,05	100 %
3429	5171	Opravy a udržování	25 000,00	7 590,00	7 220,00	95,13 %
3429	6121	Budovy, haly a stavby	-	37 842,00	37 841,54	100 %
Celkem za 3429:			1 262 000,00	1 359 628,00	1 329 794,16	97,81 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	3 900,00	3 863,00	99,05 %
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 100,00	1 808,00	25,46 %
3511	5151	Studená voda	30 000,00	41 500,00	41 351,00	99,64 %
3511	5153	Plyn	150 000,00	108 500,00	81 118,79	74,76 %
3511	5154	Elektrická energie	40 000,00	60 000,00	56 862,33	94,77 %
3511	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 000,00	108 586,04	98,71 %
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	70 408,00	63 626,58	90,37 %
3511	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	38 000,00	38 000,00	35 355,90	93,04 %
Celkem za 3511:			379 000,00	439 408,00	392 571,64	89,34 %
Bytové hospodářství						
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	2 000,00	1 110,36	55,52 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	309 800,00	309 123,50	99,78 %
3612	5171	Opravy a udržování	307 000,00	1 200,00	1 082,95	90,25 %
Celkem za 3612:			313 000,00	313 000,00	311 316,81	99,46 %
Nebytové hospodářství						
3613	5171	Opravy a udržování	-	10 171,00	10 170,05	99,99 %
Celkem za 3613:			-	10 171,00	10 170,05	99,99 %
Veřejné osvětlení						
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	8 000,00	7 441,00	93,01 %
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	152 000,00	142 495,45	93,75 %
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	22 781,78	75,94 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-	80 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			191 000,00	271 000,00	173 718,23	64,1 %
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100 %
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	3 500,00	-	0 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3632	5151	Studená voda	500,00	1 500,00	1 090,00	72,67 %
3632	5154	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00	3 147,08	89,92 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3632	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	92 798,25	71,38 %
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 102,00	41,02 %
3632	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	92 573,47	46,29 %
Celkem za 3632:			356 000,00	356 000,00	199 210,80	55,96 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	68 500,00	68,5 %
Celkem za 3635:			100 000,00	100 000,00	68 500,00	68,5 %
Územní rozvoj						
3636	5169	Nákup ostatních služeb	-	16 940,00	-	0 %
3636	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	492 950,00	242 000,00	49,09 %
3636	6130	Pozemky	-	883 450,00	883 450,00	100 %
Celkem za 3636:			500 000,00	1 393 340,00	1 125 450,00	80,77 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 183,00	20 183,00	100 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	1 500,00	1 460,00	97,33 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	10 817,00	7 581,95	70,09 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	66 000,00	66 000,00	55 595,00	84,23 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	9 400,00	9 400,00	100 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	171 710,00	30 676,00	17,87 %
3639	5171	Opravy a udržování	40 700,00	40 700,00	11 311,40	27,79 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	13 300,00	13 330,00	13 330,00	100 %
Celkem za 3639:			331 000,00	333 640,00	149 537,35	44,82 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	14 382,00	89,89 %
Celkem za 3721:			16 000,00	16 000,00	14 382,00	89,89 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	8 500,00	8 470,00	99,65 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 000,00	605,00	60,5 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	662 049,00	551 773,50	83,34 %
Celkem za 3722:			650 000,00	671 549,00	560 848,50	83,52 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	33 295,00	33 275,00	99,94 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	476 919,00	386 758,00	81,1 %
3723	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 743,00	94,86 %
Celkem za 3723:			465 000,00	515 214,00	424 776,00	82,45 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3726	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	42 663,00	28,44 %
Celkem za 3726:			151 000,00	151 000,00	42 663,00	28,25 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 734,00	98,23 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	11 000,00	10 918,00	99,25 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	49 500,00	54 500,00	50 280,00	92,26 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	316,00	15,8 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	176,00	35,2 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	262 000,00	254 304,19	97,06 %
3745	5171	Opravy a udržování	-	32 000,00	31 813,00	99,42 %
Celkem za 3745:			377 000,00	377 000,00	362 541,19	96,16 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	34 990,00	34 990,00	100 %
Celkem za 3900:			-	34 990,00	34 990,00	100 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	15 200,00	95 %
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	-	0 %
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	168,00	16,8 %
4351	5151	Studená voda	15 000,00	18 000,00	17 957,00	99,76 %
4351	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	31 880,00	79,7 %
4351	5154	Elektrická energie	30 000,00	27 000,00	22 546,72	83,51 %
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 658,00	97,72 %
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 395,50	43,96 %
Celkem za 4351:			128 000,00	128 000,00	106 805,22	83,44 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	8 000,00	8 000,00	4 946,00	61,82 %
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	2 600,00	37,14 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	1 684,00	84,2 %
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	660,00	660,00	100 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	179 000,00	96 340,00	33 530,00	34,8 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	66 000,00	35 468,00	53,74 %
5512	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	5 194,00	39,95 %
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	23 674,75	59,19 %
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 165,75	60,83 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 500,00	22 500,00	20 032,00	89,03 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	802,00	16,04 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	4 800,00	16 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	42 900,00	17 622,00	41,08 %
5512	5171	Opravy a udržování	-	27 100,00	20 672,36	76,28 %
5512	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	485,00	16,17 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	2 422 664,20	96,91 %
Celkem za 5512:			2 913 000,00	2 913 000,00	2 634 500,06	90,44 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	792 000,00	795 000,00	794 695,00	99,96 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	153 000,00	153 000,00	152 556,00	99,71 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	71 276,00	98,99 %
Celkem za 6112:			1 017 000,00	1 020 000,00	1 018 527,00	99,86 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	3 009,00	3 009,00	100 %
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	26 499,00	26 499,00	100 %
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	311,00	311,00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	524,00	524,00	100 %
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 964,50	2 964,50	100 %
6115	5173	Cestovné	-	100,00	100,00	100 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 560,00	1 560,00	100 %
Celkem za 6115:			-	34 967,50	34 967,50	100 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	5 000,00	2 229,00	2 229,00	100 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	19 461,00	19 461,00	100 %
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	397,00	397,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6118	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00	2 904,00	2 904,00	100 %
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	-	-	???
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 644,00	1 644,00	100 %
6118	5161	Poštovní služby	500,00	385,00	385,00	100 %
6118	5169	Nákup ostatních služeb	-	182,00	182,00	100 %
6118	5173	Cestovné	-	100,00	100,00	100 %
6118	5175	Pohoštění	2 500,00	2 496,00	2 496,00	100 %
Celkem za 6118:			34 000,00	29 798,00	29 798,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	550 000,00	548 869,00	99,79 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	78 000,00	77 918,00	99,89 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	137 500,00	138 000,00	137 796,00	99,85 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 500,00	50 000,00	49 606,00	99,21 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 604,00	72,08 %
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	23 000,00	-	0 %
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	45 000,00	102 528,00	98 519,23	96,09 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	549,00	54,9 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	11 312,00	11 312,00	100 %
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-	2 000,00	1 950,00	97,5 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	38 569,00	22 608,00	58,62 %
6171	5151	Studená voda	13 900,00	14 731,00	14 731,00	100 %
6171	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	48 480,71	74,59 %
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 813,27	65,63 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	16 578,00	75,35 %
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	9 986,00	83,22 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	38 000,00	37 500,00	27 138,74	72,37 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	22 088,00	9 990,00	45,23 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	15 751,00	63 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	30 788,24	87,97 %
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	10 000,00	454,00	4,54 %
6171	5173	Cestovné	300,00	1 800,00	1 770,00	98,33 %
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	387,00	19,35 %
6171	5194	Věcné dary	-	13 000,00	11 792,00	90,71 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	64 834,00	64 433,40	99,38 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	693,00	23,1 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	36 800,00	36 800,00	36 675,00	99,66 %
6171	6121	Budovy, haly a stavby	-	605 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			1 281 000,00	2 026 162,00	1 275 192,59	62,94 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 500,00	4 934,60	89,72 %
Celkem za 6310:			2 000,00	5 500,00	4 934,60	89,72 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	860 288,70	???
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	40 000,00	???
Celkem za 6330:			-	-	900 288,70	???
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	361 000,00	361 000,00	193 493,92	53,6 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 100 000,00	1 100 000,00	945 630,00	85,97 %
Celkem za 6399:			1 461 000,00	1 461 000,00	1 139 123,92	77,97 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			20 955 000,00	26 120 368,80	22 545 864,98	86,32 %

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODP						
0000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	2 852 192,14-	-	0 %
0000	8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	-	-	23 808,67-	?? %
Celkem za 0000:			-	2 852 192,14-	23 808,67-	0,83 %
Financování CELKEM:			-	2 852 192,14-	23 808,67-	0,83 %