

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

sestavený k 31. 12. 2018

v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	12	00573752

Název a sídlo vykazující jednotky: Lom u Tachova, Lom u Tachova čp. 35, 347 01 Tachov

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 422 085,84	142,21	142,21
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	30 000,00	30 000,00	33 526,89	111,76	111,76
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	110 000,00	110 000,00	132 648,80	120,59	120,59
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 000 000,00	1 000 000,00	1 218 952,86	121,90	121,90
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 900 000,00	1 900 000,00	1 774 980,00	93,42	93,42
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 393 188,00	2 993 189,62	149,66	125,07
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	0,00	2 986,50	0,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	250 000,00	250 000,00	298 256,00	119,30	119,30
0000	1341	Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	13 109,00	109,24	109,24
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	2 750,00	183,33	183,33
0000	1381	Daň z hazardních her	22 000,00	22 000,00	34 992,24	159,06	159,06
0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	345 000,00	345 000,00	427 261,36	123,84	123,84
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	52 530,00	52 530,00	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	375 526,00	375 526,00	0,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	326 272,00	326 272,00	0,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 111 619,15	1 111 619,15	0,00	100,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
0000	****		6 670 500,00	9 153 235,15	10 450 307,84	156,66	114,17
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	734 291,00	133,51	133,51
1031	****		550 000,00	550 000,00	734 291,00	133,51	133,51
2310	Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 000,00	7 116,00	0,00	101,66
2310	****		0,00	7 000,00	7 116,00	0,00	101,66
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	234 234,00	97,60	97,60
2321	****		240 000,00	240 000,00	234 234,00	97,60	97,60
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	24 000,00	24 000,00	26 000,00	108,33	108,33
3392	****		24 000,00	24 000,00	26 000,00	108,33	108,33
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3399	****		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	25 000,00	25 000,00	36 000,00	144,00	144,00
3412	****		25 000,00	25 000,00	36 000,00	144,00	144,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.						
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000,00	11 000,00	10 831,00	98,46	98,46
3429	****		11 000,00	11 000,00	10 831,00	98,46	98,46

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 130 762,50	142,05	142,05
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 977,00	100,06	100,06
3612	****		3 180 000,00	3 180 000,00	3 811 739,50	119,87	119,87
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 420,00	5 840,00	0,00	241,32
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 311 775,00	131,18	131,18
3639	****		1 000 000,00	1 002 420,00	1 317 615,00	131,76	131,44
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	39 676,50	113,36	113,36
3723	****		35 000,00	35 000,00	39 676,50	113,36	113,36
6171		Činnost místní správy					
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	23 000,00	23 987,00	104,29	104,29
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	33 600,00	33 600,00	32 920,00	97,98	97,98
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	6 600,00	330,00	330,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	5 680,00	28 820,00	0,00	507,39
6171	****		58 600,00	64 280,00	92 327,00	157,55	143,63
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	2 300,00	2 300,00	966,98	42,04	42,04
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	10 000,00	13 090,00	130,90	130,90
6310	****		12 300,00	12 300,00	14 056,98	114,28	114,28
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	265 614,75	0,00	0,00
6409	****		0,00	0,00	265 614,75	0,00	0,00
Celkem			11 806 400,00	14 314 235,15	17 049 809,57	144,41	119,11

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1012		Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.					
1012	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	1 002,00	1 002,00	100,20	100,00
1012	****		1 000,00	1 002,00	1 002,00	100,20	100,00
1031		Pěstební činnost					
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00	90,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	52 526,00	26,26	26,26
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	383 974,08	95,99	95,99
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	9 000,00	8 135,00	90,39	90,39
1031	****		669 000,00	669 000,00	498 635,08	74,53	74,53
2212		Silnice					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	13 604,00	0,00	90,69
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	385 000,00	74 264,00	18,57	19,29
2212	****		400 000,00	400 000,00	87 868,00	21,97	21,97
2292		Dopravní obslužnost veř. službami					
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	4 543,00	4 543,00	4 543,00	100,00	100,00
2292	****		4 543,00	4 543,00	4 543,00	100,00	100,00
2310		Pitná voda					
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	235 500,00	235 466,00	117,73	99,99
2310	****		200 000,00	235 500,00	235 466,00	117,73	99,99
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	6 202,00	41,35	41,35
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	9 000,00	5 325,00	9,68	59,17
2321	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	833 500,00	831 137,00	103,89	99,72
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	62 500,00	62 335,88	207,79	99,74
2321	****		905 000,00	925 000,00	904 999,88	100,00	97,84
2341		Vodní díla v zemědělské krajině					
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 625,00	50,83	50,83

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2341	****		15 000,00	15 000,00	7 625,00	50,83	50,83
3111	Mateřské školy						
3111	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 413,00	95,48	95,48
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 965,00	0,00	99,50
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	380 000,00	170 000,00	2 884,64	0,76	1,70
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	330 000,00	335 000,00	335 000,00	101,52	100,00
3111	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	116 172,00	116 172,00	0,00	100,00
3111	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	233 000,00	232 777,00	465,55	99,90
3111	6130	Pozemky	200 000,00	205 224,00	205 224,00	102,61	100,00
3111	****		973 000,00	1 099 396,00	931 435,64	95,73	84,72
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 816,00	97,37	97,37
3314	****		9 000,00	9 000,00	8 816,00	97,96	97,96
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 345,00	26,90	26,90
3392	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 788,00	71,92	71,92
3392	5153	Plyn	30 000,00	19 000,00	-1 235,00	-4,12	-6,50
3392	5154	Elektrická energie	17 000,00	22 000,00	13 004,00	76,49	59,11
3392	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	17 000,00	16 805,00	105,03	98,85
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 170,00	2 190,00	0,00	35,49
3392	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	498 830,00	490 377,45	196,15	98,31
3392	****		433 000,00	683 000,00	533 274,45	123,16	78,08
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 450,00	94,50	94,50
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	60 000,00	63 000,00	56 246,00	93,74	89,28
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	22 000,00	21 964,00	109,82	99,84

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3399	****		90 000,00	95 000,00	87 660,00	97,40	92,27
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 040,00	530,00	5,30	17,43
3412	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	3 914,00	26,09	26,09
3412	5153	Plyn	15 000,00	11 500,00	9 235,25	61,57	80,31
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	23 500,00	23 117,00	115,58	98,37
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	259 486,00	38 720,00	9,68	14,92
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	221 224,00	221 224,00	0,00	100,00
3412	****		460 000,00	600 000,00	362 990,25	78,91	60,50
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	597 470,17	597 470,17	0,00	100,00
3421	****		0,00	597 470,17	597 470,17	0,00	100,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.					
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3429	****		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	5339	Neinv. transfery cizím PO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	****		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3522		Ostatní nemocnice					
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3522	****		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3525		Hospice					
3525	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3525	****		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3612		Bytové hospodářství					
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	28 604,00	71,51	71,51
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	8 591,00	0,00	95,46

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	16 000,00	2 575,00	10,30	16,09
3612	5151	Studená voda	0,00	430 000,00	419 372,00	0,00	97,53
3612	5153	Plyn	1 000 000,00	1 003 000,00	1 002 506,00	100,25	99,95
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	121 000,00	120 471,00	80,31	99,56
3612	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 054,00	94,09	94,09
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	110 000,00	107 689,30	134,61	97,90
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 500 000,00	2 201 456,00	286 520,45	11,46	13,02
3612	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 013 000,00	5 146 148,98	0,00	0,00	0,00
3612	****		8 824 000,00	9 092 604,98	1 991 382,75	22,57	21,90
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	89 000,00	69 592,00	77,32	78,19
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	65 000,00	66 000,00	65 705,42	101,09	99,55
3631	****		155 000,00	155 000,00	135 297,42	87,29	87,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5141	Úroky vlastní	70 000,00	70 000,00	58 419,57	83,46	83,46
3639	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	2 500,00	2 500,00	2 478,00	99,12	99,12
3639	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	****		622 500,00	72 500,00	60 897,57	9,78	84,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	255 000,00	253 257,00	101,30	99,32
3722	****		250 000,00	255 000,00	253 257,00	101,30	99,32
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	98 625,75	98,63	98,63
3723	****		100 000,00	100 000,00	98 625,75	98,63	98,63
3727	Prevence vzniku odpadů						
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	10 000,00	8 445,80	25,59	84,46
3727	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 471,00	42 471,00	0,00	100,00
3727	6122	Stroje, přístroje a zařízení	97 000,00	837 199,00	837 199,00	863,09	100,00
3727	****		130 000,00	889 670,00	888 115,80	683,17	99,83

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	250 547,00	250 058,00	0,00	99,80
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	34 000,00	33 278,00	133,11	97,88
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	63 387,00	62 518,00	0,00	98,63
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 820,00	22 507,00	0,00	98,63
3745	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	0,00	1 600,00	1 235,00	0,00	77,19
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 312,00	86,24	86,24
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	180 400,00	180 169,00	90,08	99,87
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	49 930,00	49 850,00	99,70	99,84
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	88 500,00	87 125,00	96,81	98,45
3745	5163	Služby peněžních ústavů	4 500,00	7 200,00	7 082,00	157,38	98,36
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	4 945,00	24,73	98,90
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	25 000,00	64 750,00	64 719,00	258,88	99,95
3745	6123	Dopravní prostředky	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	****		789 500,00	1 143 134,00	767 798,00	97,25	67,17
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv					
3900	5222	Neinv.transf. spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3900	****		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	26 439,00	26 439,00	132,19	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 600,00	1 600,00	32,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	7 869,00	7 869,00	314,76	100,00
5512	****		27 500,00	50 708,00	50 708,00	184,39	100,00
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	530 000,00	571 500,00	571 459,00	107,82	99,99
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	127 000,00	134 100,00	134 068,00	105,57	99,98
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	51 500,00	51 459,00	102,92	99,92
6112	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 200,00	2 151,00	107,55	97,77
6112	****		709 000,00	759 300,00	759 137,00	107,07	99,98

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC					
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 549,00	14 549,00	0,00	100,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	936,00	936,00	0,00	100,00
6115	****		0,00	29 443,00	29 443,00	0,00	100,00
6118		Volba prezidenta republiky					
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
6118	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	100,00
6118	****		0,00	22 472,00	22 472,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	438 000,00	437 810,00	109,45	99,96
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	100 000,00	110 500,00	109 453,00	109,45	99,05
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	39 500,00	39 403,00	109,45	99,75
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 600,00	1 700,00	1 693,00	105,81	99,59
6171	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	4 200,00	5 500,00	5 377,00	128,02	97,76
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	56 300,00	56 284,00	112,57	99,97
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	35 815,00	35 730,00	178,65	99,76
6171	5151	Studená voda	10 000,00	3 000,00	2 716,00	27,16	90,53
6171	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	32 599,00	81,50	81,50
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	15 000,00	6 449,00	25,80	42,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	26 092,00	57,98	57,98
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 833,00	91,65	91,65
6171	5162	Služby elektronických komunikací	42 000,00	42 000,00	41 666,92	99,21	99,21
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	28 033,20	93,44	93,44
6171	5164	Nájemné	12 000,00	12 100,00	12 100,00	100,83	100,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	1 500,00	1 331,00	0,00	88,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	173 078,00	155 713,46	194,64	89,97
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	245 000,00	135 900,00	6 881,00	2,81	5,06

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	1 985,00	1 500,00	50,00	75,57
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	38 057,00	-5 422,00	0,00	-14,25
6171	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00	40,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	4 199,00	4 340,00	4 340,00	103,36	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	3 000,00	2 859,00	1 000,00	33,33	34,98
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	****		1 177 199,00	1 308 334,00	1 023 582,58	86,95	78,24
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	57 000,00	57 000,00	34 743,00	60,95	60,95
6320	****		57 000,00	57 000,00	34 743,00	60,95	60,95
6399	Ost. finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 900 000,00	2 140 000,00	2 121 441,24	111,65	99,13
6399	****		1 900 000,00	2 140 000,00	2 121 441,24	111,65	99,13
6402	Finanční vypořádání minulých let						
6402	5902	Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let	158,00	158,00	158,00	100,00	100,00
6402	****		158,00	158,00	158,00	100,00	100,00
Celkem			18 966 400,00	21 474 235,15	12 558 844,58	66,22	58,48

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	8 000 000,00	8 000 000,00	-3 650 964,99	-45,64	-45,64
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-840 000,00	-840 000,00	-840 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	7 160 000,00	7 160 000,00	-4 490 964,99	-62,72	-62,72

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	6 670 500,00	7 063 688,00	8 360 760,69	125,34	118,36
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 135 900,00	4 155 320,00	4 993 291,98	120,73	120,17
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 005 680,00	1 606 209,75	160,62	159,71
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	0,00	2 089 547,15	2 089 547,15	0,00	100,00
Příjmy celkem	4050	11 806 400,00	14 314 235,15	17 049 809,57	144,41	119,11
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	326 272,00	326 272,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	11 806 400,00	14 314 235,15	17 049 809,57	144,41	119,11
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	12 686 400,00	13 813 969,00	10 464 950,41	82,49	75,76
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 280 000,00	7 660 266,15	2 093 894,17	33,34	27,33
Výdaje celkem	4240	18 966 400,00	21 474 235,15	12 558 844,58	66,22	58,48
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00	40,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	4 543,00	4 543,00	4 543,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	6 699,00	6 840,00	6 818,00	101,78	99,68
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálními radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	18 966 400,00	21 474 235,15	12 558 844,58	66,22	58,48
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-7 160 000,00	-7 160 000,00	4 490 964,99	-62,72	-62,72
Třída 8 - Financování	4450	7 160 000,00	7 160 000,00	-4 490 964,99	-62,72	-62,72
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	7 160 000,00	7 160 000,00	-4 490 964,99	-62,72	-62,72

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	9 078 137,91	12 729 102,90	-3 650 964,99	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00	
Běžné účty celkem	6030	9 078 137,91	12 729 102,90	-3 650 964,99	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text		r	71	72	73		
	4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442 Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341 Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342 Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	0,00
13101	4116	259 354,00
15974	4216	711 619,15
17928	4216	400 000,00
29017	4116	0,00
33063	4116	116 172,00
98008	4111	22 530,00
98071	4111	0,00
98187	4111	30 000,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
0000	4116	103	1	0,00	17 425,80	17 425,80	
0000	4116	103	5	0,00	98 746,20	98 746,20	
0000	4216	106	5	0,00	711 619,15	711 619,15	

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
3111	5336	103	1	0,00	17 425,80	17 425,80	
3111	5336	103	5	0,00	98 746,20	98 746,20	
3727	6122	106	1	0,00	125 579,85	125 579,85	
3727	6122	106	5	0,00	711 619,15	711 619,15	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.