

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2020 | 12    | 00241121 |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Černošice**  
**Karlštejnská 259**  
**25228 Černošice**

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 0000     | 1111    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí          | 25 000 000,00      | 23 000 000,00       | 25 627 238,04            | 102,51 | 111,42 |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky      | 500 000,00         | 500 000,00          | 414 095,58               | 82,82  | 82,82  |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou        | 2 400 000,00       | 2 400 000,00        | 2 529 141,63             | 105,38 | 105,38 |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob                       | 22 500 000,00      | 18 336 250,00       | 18 940 512,69            | 84,18  | 103,30 |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obce               | 6 000 000,00       | 6 641 640,00        | 6 641 640,00             | 110,69 | 100,00 |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty                               | 50 000 000,00      | 47 000 000,00       | 51 873 748,11            | 103,75 | 110,37 |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond  |                    |                     | 35 317,52                | *****  | *****  |
| 0000     | 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa       |                    |                     | 121 686,29               | *****  | *****  |
| 0000     | 1340    | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 4 400 000,00       | 4 400 000,00        | 5 043 098,79             | 114,62 | 114,62 |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                                     | 400 000,00         | 400 000,00          | 407 779,00               | 101,94 | 101,94 |
| 0000     | 1342    | Poplatek z pobytu                                   | 25 000,00          | 25 000,00           | 22 530,00                | 90,12  | 90,12  |
| 0000     | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 150 000,00         | 150 000,00          | 224 186,00               | 149,46 | 149,46 |
| 0000     | 1349    | Zrušené místní poplatky                             |                    |                     | 56 685,00                | *****  | *****  |
| 0000     | 1359    | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené   |                    |                     | 53 000,00                | *****  | *****  |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky                                    | 34 308 000,00      | 34 308 000,00       | 44 403 839,00            | 129,43 | 129,43 |
| 0000     | 1381    | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her  | 500 000,00         | 500 000,00          | 715 242,25               | 143,05 | 143,05 |
| 0000     | 1382    | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.  |                    |                     | 192,43                   | *****  | *****  |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitých věcí                               | 12 100 000,00      | 12 100 000,00       | 12 754 679,54            | 105,41 | 105,41 |
| 0000     | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  |                    | 9 410 515,00        | 9 410 515,00             | *****  | 100,00 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | <b>4112</b>   | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 70 174 900,00           | 70 359 700,00            | 70 359 700,00                 | 100,26 | 100,00 |
| 0000          | <b>4116</b>   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 30 289 480,00           | 32 129 401,66            | 30 802 289,01                 | 101,69 | 95,87  |
| 0000          | <b>4121</b>   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 3 363 163,00            | 3 670 885,50             | 3 623 535,50                  | 107,74 | 98,71  |
| 0000          | <b>4122</b>   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 1 700 000,00             | 1 700 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4213</b>   | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                         | 897 820,00               | 897 820,00                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4216</b>   | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 45 185 760,00           | 43 663 356,65            | 38 029 207,75                 | 84,16  | 87,10  |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b>   |  | 307 296 303,00          | 311 592 568,81           | 324 687 679,13                | 105,66 | 104,20 |
| 1032          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                          | 4 500,00                      | *****  | *****  |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>           |  |                         |                          | 4 500,00                      | *****  | *****  |
| 1069          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         |                          | 39 595,00                     | *****  | *****  |
| <b>1069</b>   | <b>Ostatní správa v zemědělství</b>                     |  |                         |                          | 39 595,00                     | *****  | *****  |
| 2169          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 350 000,00              | 350 000,00               | 393 751,30                    | 112,50 | 112,50 |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>     |  | 350 000,00              | 350 000,00               | 393 751,30                    | 112,50 | 112,50 |
| 2292          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 7 000,00                | 7 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b> |  | 7 000,00                | 7 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2299          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 13 000 000,00           | 13 000 000,00            | 20 710 544,83                 | 159,31 | 159,31 |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                    |  | 13 000 000,00           | 13 000 000,00            | 20 710 544,83                 | 159,31 | 159,31 |
| 2310          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 22 000 000,00           | 22 000 000,00            | 22 022 934,82                 | 100,10 | 100,10 |
| 2310          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 130 000,00              | 130 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>                                       |  | 22 130 000,00           | 22 130 000,00            | 22 022 934,82                 | 99,52  | 99,52  |
| 2321          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 600 000,00              | 600 000,00               | 1 621 454,22                  | 270,24 | 270,24 |
| 2321          | <b>3122</b>   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku   | 720 000,00              | 720 000,00               | 1 080 000,00                  | 150,00 | 150,00 |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>   |  | 1 320 000,00            | 1 320 000,00             | 2 701 454,22                  | 204,66 | 204,66 |
| 3111          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                    |                         |                          | 143 780,00                    | *****  | *****  |
| 3111          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 29 331,00                     | *****  | *****  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                   |  |                         |                          | 173 111,00                    | *****  | *****  |
| 3113          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                    |                         | 1 500 000,00             | 1 500 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 1 084 084,00                  | 83,39  | 83,39  |
| 3113          | <b>3113</b>   | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |                         |                          | 39 999,00                     | *****  | *****  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                   |  | 1 300 000,00            | 2 800 000,00             | 2 624 083,00                  | 201,85 | 93,72  |
| 3314          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 55 000,00               | 55 000,00                | 66 585,00                     | 121,06 | 121,06 |
| 3314          | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                          |                         |                          | 19 433,00                     | *****  | *****  |
| 3314          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 4 779,00                      | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3314          | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                         |                          | 10 000,00                     | *****  | *****  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |  | 55 000,00               | 55 000,00                | 100 797,00                    | 183,27 | 183,27 |
| 3349          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 480 000,00              | 480 000,00               | 234 675,20                    | 48,89  | 48,89  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |  | 480 000,00              | 480 000,00               | 234 675,20                    | 48,89  | 48,89  |
| 3392          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 355 000,00              | 355 000,00               | 179 250,00                    | 50,49  | 50,49  |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |  | 355 000,00              | 355 000,00               | 179 250,00                    | 50,49  | 50,49  |
| 3399          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 220 000,00              | 220 000,00               | 188 298,60                    | 85,59  | 85,59  |
| 3399          | <b>2112</b>   | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)  | 20 000,00               | 20 000,00                | 11 558,00                     | 57,79  | 57,79  |
| 3399          | <b>2310</b>   | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                         |                          | 1 000,00                      | *****  | *****  |
| 3399          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 101,00                        | *****  | *****  |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |  | 240 000,00              | 240 000,00               | 200 957,60                    | 83,73  | 83,73  |
| 3412          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 51 709,00                     | *****  | *****  |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>             |  |                         |                          | 51 709,00                     | *****  | *****  |
| 3612          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 60 000,00               | 60 000,00                | 160 399,00                    | 267,33 | 267,33 |
| 3612          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 675 000,00              | 675 000,00               | 585 995,00                    | 86,81  | 86,81  |
| 3612          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 5 000,00                | 5 000,00                 | 30 201,52                     | 604,03 | 604,03 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                                |  | 740 000,00              | 740 000,00               | 776 595,52                    | 104,95 | 104,95 |
| 3613          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 10 000,00               | 10 000,00                | 127 114,29                    | *****  | *****  |
| 3613          | <b>2131</b>   | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 129 500,00              | 129 500,00               | 429 289,75                    | 331,50 | 331,50 |
| 3613          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 120 517,00              | 120 517,00               | 942 481,70                    | 782,03 | 782,03 |
| 3613          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 14 881,67                     | *****  | *****  |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |  | 260 017,00              | 260 017,00               | 1 513 767,41                  | 582,18 | 582,18 |
| 3631          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 10 769,31                     | *****  | *****  |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |  |                         |                          | 10 769,31                     | *****  | *****  |
| 3632          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 50 000,00               | 50 000,00                | 70 438,00                     | 140,88 | 140,88 |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                       |  | 50 000,00               | 50 000,00                | 70 438,00                     | 140,88 | 140,88 |
| 3636          | <b>2119</b>   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 300 000,00              | 300 000,00               | 448 576,60                    | 149,53 | 149,53 |
| 3636          | <b>2141</b>   | Příjmy z úroků (část)                              |                         |                          | 6 251,00                      | *****  | *****  |
| 3636          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 221,00                        | *****  | *****  |
| 3636          | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 26 598,00                     | *****  | *****  |
| 3636          | <b>3111</b>   | Příjmy z prodeje pozemků                           | 620 000,00              | 620 000,00               | 524 500,00                    | 84,60  | 84,60  |
| <b>3636</b>   | <b>Územní rozvoj</b>                                      |  | 920 000,00              | 920 000,00               | 1 006 146,60                  | 109,36 | 109,36 |
| 3639          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 25 000,00               | 25 000,00                | 35 600,00                     | 142,40 | 142,40 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3639          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 26 100,00                     | *****  | *****  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |   | 25 000,00               | 25 000,00                | 61 700,00                     | 246,80 | 246,80 |
| 3723          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 80 000,00               | 80 000,00                | 385 935,50                    | 482,42 | 482,42 |
| <b>3723</b>   | <b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b> |   | 80 000,00               | 80 000,00                | 385 935,50                    | 482,42 | 482,42 |
| 3725          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 130 000,00              | 130 000,00               | 160 120,00                    | 123,17 | 123,17 |
| 3725          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 750 000,00              | 750 000,00               | 1 494 603,00                  | 199,28 | 199,28 |
| <b>3725</b>   | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             |   | 880 000,00              | 880 000,00               | 1 654 723,00                  | 188,04 | 188,04 |
| 3769          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         |                         |                          | 233 210,00                    | *****  | *****  |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |   |                         |                          | 233 210,00                    | *****  | *****  |
| 4339          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         | 28 259,00                | 28 259,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |   |                         | 28 259,00                | 28 259,00                     | *****  | 100,00 |
| 4350          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 900 000,00              | 900 000,00               | 917 736,00                    | 101,97 | 101,97 |
| 4350          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí   | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 1 177 002,00                  | 107,00 | 107,00 |
| 4350          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 40 000,00               | 40 000,00                | 28 416,00                     | 71,04  | 71,04  |
| <b>4350</b>   | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |   | 2 040 000,00            | 2 040 000,00             | 2 123 154,00                  | 104,08 | 104,08 |
| 4351          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 600 000,00              | 600 000,00               | 629 947,00                    | 104,99 | 104,99 |
| 4351          | <b>2112</b>   | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 700 000,00              | 1 100 000,00             | 1 019 900,00                  | 145,70 | 92,72  |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |   | 1 300 000,00            | 1 700 000,00             | 1 649 847,00                  | 126,91 | 97,05  |
| 5311          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 1 107 499,00                  | 100,68 | 100,68 |
| 5311          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 350 000,00              | 350 000,00               | 244 800,00                    | 69,94  | 69,94  |
| 5311          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 12 317,39                     | *****  | *****  |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |   | 1 450 000,00            | 1 450 000,00             | 1 364 616,39                  | 94,11  | 94,11  |
| 5512          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         | 44 800,00                | 33 600,00                     | *****  | 75,00  |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |   |                         | 44 800,00                | 33 600,00                     | *****  | 75,00  |
| 6112          | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                         |                         | 71 000,00                | 61 000,00                     | *****  | 85,92  |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |   |                         | 71 000,00                | 61 000,00                     | *****  | 85,92  |
| 6115          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 27 885,18                     | *****  | *****  |
| <b>6115</b>   | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |   |                         |                          | 27 885,18                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             |                         |                          | 24 771,70                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2112</b>   | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) |                         |                          | 4 748,00                      | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 200 000,00              | 200 000,00               | 68 700,00                     | 34,35  | 34,35  |
| 6171          | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                         |                         | 1 950,00                 | 5 850,00                      | *****  | 300,00 |
| 6171          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 250 000,00              | 451 207,00               | 577 995,70                    | 231,20 | 128,10 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6171                            | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 3 500,00                | 3 500,00                 | 1 882,00                      | 53,77         | 53,77         |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 453 500,00              | 656 657,00               | 683 947,40                    | 150,82        | 104,16        |
| 6310                            | <b>2141</b>   | Příjmy z úroků (část)                              | 500 000,00              | 500 000,00               | 100 229,65                    | 20,05         | 20,05         |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 500 000,00              | 500 000,00               | 100 229,65                    | 20,05         | 20,05         |
| 6320                            | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                          |                         | 15 990,00                |                               | *****         | 0,00          |
| 6320                            | <b>2322</b>   | Přijaté pojistné náhrady                           |                         | 178 028,90               | 282 861,90                    | *****         | 158,89        |
| 6320                            | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 18 064,00                     | *****         | *****         |
| <b>6320</b>                     | <b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>                   |  |                         | 194 018,90               | 300 925,90                    | *****         | 155,10        |
| 6330                            | <b>4134</b>   | Převody z rozpočtových účtů                        | 5 600 000,00            | 5 600 000,00             | 372 748 392,10                | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>4139</b>   | Ostatní převody z vlastních fondů                  | 5 600 000,00            | 5 600 000,00             |                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | 11 200 000,00           | 11 200 000,00            | 372 748 392,10                | *****         | *****         |
| 6402                            | <b>2222</b>   | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro |                         | 831 103,89               | 831 103,89                    | *****         | 100,00        |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                         | 831 103,89               | 831 103,89                    | *****         | 100,00        |
| 6409                            | <b>2328</b>   | Neidentifikované příjmy                            |                         |                          | 24 590,06                     | *****         | *****         |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |  |                         |                          | 24 590,06                     | *****         | *****         |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |  | <b>366 431 820,00</b>   | <b>374 000 424,60</b>    | <b>759 815 878,01</b>         | <b>207,36</b> | <b>203,16</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1014          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 200 000,00               | 22 385,00                     | 11,19  | 11,19  |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |  | 200 000,00              | 200 000,00               | 22 385,00                     | 11,19  | 11,19  |
| 2212          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 290 000,00              | 295 015,00               | 162 710,76                    | 56,11  | 55,15  |
| 2212          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 200,00                  | 21 200,00                | 21 199,00                     | *****  | 100,00 |
| 2212          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 89 400,00                | 86 561,64                     | 86,56  | 96,83  |
| 2212          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 48 927,00                | 48 926,90                     | *****  | 100,00 |
| 2212          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 13 900 000,00           | 16 415 461,00            | 13 345 077,89                 | 96,01  | 81,30  |
| 2212          | <b>5362</b>  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                         | 14 000,00                | 14 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 2212          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 2 000 000,00            | 3 237 666,00             | 2 835 349,14                  | 141,77 | 87,57  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>   |  | 16 290 200,00           | 20 121 669,00            | 16 513 825,33                 | 101,37 | 82,07  |
| 2219          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 170 000,00              | 166 541,00               | 18 930,20                     | 11,14  | 11,37  |
| 2219          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 29 500,00               | 29 500,00                | 24 200,00                     | 82,03  | 82,03  |
| 2219          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 70 000,00               | 46 050,00                | 9 680,00                      | 13,83  | 21,02  |
| 2219          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 2219          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 35 000,00               | 463 921,40               | 420 746,35                    | *****  | 90,69  |
| 2219          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 2 703 216,00            | 2 852 104,91             | 2 662 212,29                  | 98,48  | 93,34  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | 3 007 716,00            | 3 563 117,31             | 3 140 768,84                  | 104,42 | 88,15  |
| 2229          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 70 000,00               | 64 412,00                | 19 626,00                     | 28,04  | 30,47  |
| 2229          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 35 588,00                | 35 588,00                     | 118,63 | 100,00 |
| <b>2229</b>   | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>            |  | 100 000,00              | 100 000,00               | 55 214,00                     | 55,21  | 55,21  |
| 2292          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 4 235,00                 | 4 235,00                      | *****  | 100,00 |
| 2292          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 34 034,00                | 22 318,20                     | 111,59 | 65,58  |
| 2292          | <b>5193</b>  | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 768 000,00              | 814 887,00               | 767 791,00                    | 99,97  | 94,22  |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>  |  | 788 000,00              | 853 156,00               | 794 344,20                    | 100,81 | 93,11  |
| 2310          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 677 800,00              | 782 800,00               | 801 937,00                    | 118,31 | 102,44 |
| 2310          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 145 000,00              | 145 000,00               | 54 468,00                     | 37,56  | 37,56  |
| 2310          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 169 450,00              | 194 934,00               | 198 880,00                    | 117,37 | 102,02 |
| 2310          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 61 002,00               | 70 472,00                | 72 172,00                     | 118,31 | 102,41 |
| 2310          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 8 000,00                | 8 000,00                 | 8 000,00                      | 100,00 | 100,00 |
| 2310          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv                                | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 348,00                     | 96,74  | 96,74  |
| 2310          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 5 890,00                      | 29,45  | 29,45  |
| 2310          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 480 000,00              | 384 200,00               | 241 559,36                    | 50,32  | 62,87  |
| 2310          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 4 000 000,00            | 4 000 000,00             | 3 518 524,34                  | 87,96  | 87,96  |
| 2310          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 400 000,00              | 400 000,00               | 362 825,00                    | 90,71  | 90,71  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2310          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 30 000,00               | 30 000,00                | 27 175,40                     | 90,58  | 90,58  |
| 2310          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 70 000,00               | 70 000,00                | 25 926,90                     | 37,04  | 37,04  |
| 2310          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 25 000,00               | 17 096,00                | 3 881,18                      | 15,52  | 22,70  |
| 2310          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2310          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 20 000,00               | 157 900,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2310          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 1 026 000,00            | 1 026 000,00             | 959 388,29                    | 93,51  | 93,51  |
| 2310          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 3 000 000,00            | 2 323 984,00             | 2 271 104,79                  | 75,70  | 97,72  |
| 2310          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 |                         | 1 000,00                 | 1 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 2310          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 472 000,00              | 472 000,00               | 339 414,00                    | 71,91  | 71,91  |
| 2310          | <b>5363</b>   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 2310          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 300 000,00              | 12 000,00                | 12 000,00                     | 4,00   | 100,00 |
| 2310          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 116 768,00               | 116 768,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>                                     |  | 10 974 252,00           | 10 327 154,00            | 9 065 262,26                  | 82,60  | 87,78  |
| 2321          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 700 000,00              | 869 000,00               | 860 352,00                    | 122,91 | 99,00  |
| 2321          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 175 000,00              | 215 784,00               | 213 365,00                    | 121,92 | 98,88  |
| 2321          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 63 000,00               | 78 170,00                | 77 432,00                     | 122,91 | 99,06  |
| 2321          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00                | 5 502,00                 | 5 502,00                      | 110,04 | 100,00 |
| 2321          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 626 000,00              | 626 000,00               | 489 777,83                    | 78,24  | 78,24  |
| 2321          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 1 600 000,00            | 2 000 000,00             | 1 914 289,00                  | 119,64 | 95,71  |
| 2321          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 100 000,00              | 100 000,00               | 1 408,80                      | 1,41   | 1,41   |
| 2321          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 200 000,00              | 200 000,00               | 41 768,44                     | 20,88  | 20,88  |
| 2321          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 2 306 000,00            | 2 145 200,00             | 2 055 523,53                  | 89,14  | 95,82  |
| 2321          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 950 000,00              | 536 334,00               | 413 031,17                    | 43,48  | 77,01  |
| 2321          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 45 000,00               | 45 000,00                | 43 197,00                     | 95,99  | 95,99  |
| 2321          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 1 150 000,00            | 338 640,00               | 25 963,00                     | 2,26   | 7,67   |
| 2321          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 250 000,00              | 250 000,00               | 77 294,80                     | 30,92  | 30,92  |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |  | 8 170 000,00            | 7 409 630,00             | 6 218 904,57                  | 76,12  | 83,93  |
| 3111          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 130 000,00              | 130 000,00               | 129 658,59                    | 99,74  | 99,74  |
| 3111          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 913 467,00            | 6 201 668,00             | 5 997 668,00                  | 101,42 | 96,71  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                 |  | 6 043 467,00            | 6 331 668,00             | 6 127 326,59                  | 101,39 | 96,77  |
| 3113          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 40 000,00               | 45 000,00                | 15 200,00                     | 38,00  | 33,78  |
| 3113          | <b>5041</b>   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 390 000,00              | 104 636,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3113          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 350 000,00              | 1 467 641,90             | 1 258 880,36                  | 359,68 | 85,78  |
| 3113          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 200 000,00              | 499 353,00               | 376 461,00                    | 188,23 | 75,39  |
| 3113          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 |                         | 51 000,00                | 44 176,90                     | *****  | 86,62  |
| 3113          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 12 000,00               | 12 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 15 000,00               | 15 000,00                | 6 050,00                      | 40,33  | 40,33  |
| 3113          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 1 516 000,00            | 1 394 912,50             | 874 539,98                    | 57,69  | 62,69  |
| 3113          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 332 000,00              | 507 241,00               | 429 255,50                    | 129,29 | 84,63  |
| 3113          | <b>5172</b>   | Programové vybavení                                |                         | 41 507,00                | 41 506,74                     | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 148 000,00            | 10 278 259,00            | 10 278 259,00                 | 112,36 | 100,00 |
| 3113          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 3 713 425,00            | 1 164 437,25             | 1 055 987,10                  | 28,44  | 90,69  |
| 3113          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 507 187,65               | 507 187,65                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>6125</b>   | Výpočetní technika                                 |                         | 248 246,00               | 247 363,98                    | *****  | 99,64  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                     |  | 15 716 425,00           | 16 336 421,30            | 15 134 868,21                 | 96,30  | 92,64  |
| 3231          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 492 939,00              | 492 939,00               | 492 939,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |  | 492 939,00              | 492 939,00               | 492 939,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3314          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 330 000,00              | 395 500,00               | 405 582,00                    | 122,90 | 102,55 |
| 3314          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00               | 30 000,00                | 15 564,00                     | 51,88  | 51,88  |
| 3314          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 82 500,00               | 99 392,00                | 100 583,00                    | 121,92 | 101,20 |
| 3314          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 29 700,00               | 35 585,00                | 36 501,00                     | 122,90 | 102,57 |
| 3314          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 110 000,00              | 110 000,00               | 105 944,00                    | 96,31  | 96,31  |
| 3314          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00                | 5 000,00                 | 140,00                        | 2,80   | 2,80   |
| 3314          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 4 000,00                | 4 000,00                 | 751,00                        | 18,78  | 18,78  |
| 3314          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 327,00                   | 327,00                        | *****  | 100,00 |
| 3314          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 9 673,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 3 000,00                | 3 000,00                 | 362,00                        | 12,07  | 12,07  |
| 3314          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 3 000,00                | 3 000,00                 | 230,00                        | 7,67   | 7,67   |
| 3314          | <b>5494</b>   | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru  | 3 000,00                | 3 000,00                 | 1 046,00                      | 34,87  | 34,87  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |  | 635 200,00              | 723 477,00               | 667 030,00                    | 105,01 | 92,20  |
| 3319          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 18 000,00               | 24 500,00                | 23 400,00                     | 130,00 | 95,51  |
| 3319          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 6 000,00                | 6 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |  | 24 000,00               | 30 500,00                | 23 400,00                     | 97,50  | 76,72  |
| 3326          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3326          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 3 000,00                | 3 000,00                 | 1 162,00                      | 38,73  | 38,73  |
| <b>3326</b>   | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b> |  | 8 000,00                | 8 000,00                 | 1 162,00                      | 14,53  | 14,53  |
| 3349          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 100 000,00              | 100 000,00               | 89 898,00                     | 89,90  | 89,90  |
| 3349          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 375 000,00              | 375 000,00               | 271 700,80                    | 72,45  | 72,45  |
| 3349          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 3 000,00                | 3 000,00                 | 1 744,13                      | 58,14  | 58,14  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3349          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 458 000,00              | 458 000,00               | 429 024,44                    | 93,67        | 93,67        |
| 3349          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |  | <b>938 000,00</b>       | <b>938 000,00</b>        | <b>792 367,37</b>             | <b>84,47</b> | <b>84,47</b> |
| 3392          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 55 653,00                | 55 618,00                     | 278,09       | 99,94        |
| 3392          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 60 000,00               | 60 000,00                | 51 041,00                     | 85,07        | 85,07        |
| 3392          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 28 000,00               | 24 000,00                | 24 000,00                     | 85,71        | 100,00       |
| 3392          | <b>5152</b>  | Teplo  | 40 000,00               | 40 000,00                | 35 823,65                     | 89,56        | 89,56        |
| 3392          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 40 000,00               | 70 000,00                | 42 741,00                     | 106,85       | 61,06        |
| 3392          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 225 000,00              | 241 062,00               | 202 349,27                    | 89,93        | 83,94        |
| 3392          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 4 730,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3392          | <b>5199</b>  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 14 000,00               | 12 708,00                | 12 708,00                     | 90,77        | 100,00       |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                         |  | <b>447 000,00</b>       | <b>508 153,00</b>        | <b>424 280,92</b>             | <b>94,92</b> | <b>83,49</b> |
| 3399          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 180 000,00              | 175 506,00               | 83 930,00                     | 46,63        | 47,82        |
| 3399          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 3 324,00                 | 3 224,00                      | *****        | 96,99        |
| 3399          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 1 170,00                 | 1 170,00                      | *****        | 100,00       |
| 3399          | <b>5041</b>  | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 680 000,00              | 680 000,00               | 446 540,57                    | 65,67        | 65,67        |
| 3399          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 30 000,00               | 30 000,00                | 6 000,00                      | 20,00        | 20,00        |
| 3399          | <b>5138</b>  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 559,00                      | 32,80        | 32,80        |
| 3399          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 80 000,00               | 80 000,00                | 22 937,72                     | 28,67        | 28,67        |
| 3399          | <b>5153</b>  | Plyn   | 35 000,00               | 35 000,00                | 7 867,08                      | 22,48        | 22,48        |
| 3399          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 31 000,00               | 31 000,00                | 24 823,00                     | 80,07        | 80,07        |
| 3399          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 135 000,00              | 135 000,00               | 62 049,59                     | 45,96        | 45,96        |
| 3399          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 140 000,00              | 182 702,00               | 149 320,28                    | 106,66       | 81,73        |
| 3399          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 55 000,00               | 64 920,00                | 25 872,00                     | 47,04        | 39,85        |
| 3399          | <b>5173</b>  | Cestovné   | 17 000,00               | 17 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3399          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 90 000,00               | 90 000,00                | 10 658,00                     | 11,84        | 11,84        |
| 3399          | <b>5179</b>  | Ostatní nákupy j.n.                                |                         | 150 000,00               | 150 000,00                    | *****        | 100,00       |
| 3399          | <b>5194</b>  | Věcné dary   | 35 000,00               | 35 000,00                | 3 337,00                      | 9,53         | 9,53         |
| 3399          | <b>5212</b>  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                         | 302 000,00               | 132 000,00                    | *****        | 43,71        |
| 3399          | <b>5213</b>  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 45 000,00                | 45 000,00                     | *****        | 100,00       |
| 3399          | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 27 900,00                | 27 900,00                     | *****        | 100,00       |
| 3399          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 640 000,00              | 283 000,00               | 283 000,00                    | 44,22        | 100,00       |
| 3399          | <b>5321</b>  | Neinvestiční transfery obcím                       | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3399          | <b>5492</b>  | Dary obyvatelstvu                                  | 50 000,00               | 27 100,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b> |  | <b>2 243 000,00</b>     | <b>2 440 622,00</b>      | <b>1 492 188,24</b>           | <b>66,53</b> | <b>61,14</b> |
| 3412          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 25 000,00                     | 25,00        | 25,00        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412          | <b>5139</b>                                   | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00              | 100 000,00               | 21 999,00                     | 22,00  | 22,00  |
| 3412          | <b>5154</b>                                   | Elektrická energie                                 | 100 000,00              | 100 000,00               | 34 938,00                     | 34,94  | 34,94  |
| 3412          | <b>5169</b>                                   | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               | 40 000,00                | 17 086,00                     | 42,72  | 42,72  |
| 3412          | <b>5171</b>                                   | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>6121</b>                                   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 25 410,00                | 25 410,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |  | 390 000,00              | 415 410,00               | 124 433,00                    | 31,91  | 29,95  |
| 3421          | <b>5213</b>                                   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 35 000,00                | 35 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3421          | <b>5222</b>                                   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 250 000,00            | 1 215 000,00             | 1 215 000,00                  | 97,20  | 100,00 |
| 3421          | <b>6121</b>                                   | Budovy, haly a stavby                              | 250 000,00              | 250 000,00               | 21 538,00                     | 8,62   | 8,62   |
| 3421          | <b>6322</b>                                   | Investiční transfery spolkům                       |                         | 200 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>    |  | 1 500 000,00            | 1 700 000,00             | 1 271 538,00                  | 84,77  | 74,80  |
| 3612          | <b>5021</b>                                   | Ostatní osobní výdaje                              | 15 000,00               | 26 300,00                | 25 200,00                     | 168,00 | 95,82  |
| 3612          | <b>5132</b>                                   | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3612          | <b>5134</b>                                   | Prádlo, oděv a obuv                                | 1 000,00                | 700,00                   |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>5139</b>                                   | Nákup materiálu j.n.                               | 2 000,00                | 100,00                   | 99,00                         | 4,95   | 99,00  |
| 3612          | <b>5153</b>                                   | Plyn   | 20 000,00               | 43 000,00                | 42 594,67                     | 212,97 | 99,06  |
| 3612          | <b>5154</b>                                   | Elektrická energie                                 | 45 000,00               | 95 000,00                | 80 099,19                     | 178,00 | 84,31  |
| 3612          | <b>5166</b>                                   | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 100 000,00               | 68 609,21                     | *****  | 68,61  |
| 3612          | <b>5169</b>                                   | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00               | 34 660,00                | 34 660,00                     | 231,07 | 100,00 |
| 3612          | <b>5171</b>                                   | Opravy a udržování                                 | 33 000,00               | 114 349,00               | 114 349,00                    | 346,51 | 100,00 |
| 3612          | <b>5909</b>                                   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         |                          | 1 826,50                      | *****  | *****  |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                    |  | 133 000,00              | 414 109,00               | 367 437,57                    | 276,27 | 88,73  |
| 3613          | <b>5137</b>                                   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 16 590,00                | 16 590,00                     | *****  | 100,00 |
| 3613          | <b>5139</b>                                   | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 8 397,40                 | 8 397,40                      | *****  | 100,00 |
| 3613          | <b>5153</b>                                   | Plyn   | 35 000,00               | 58 408,00                | 42 001,37                     | 120,00 | 71,91  |
| 3613          | <b>5154</b>                                   | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 248 000,00               | 135 715,46                    | 678,58 | 54,72  |
| 3613          | <b>5164</b>                                   | Nájemné  | 173 000,00              | 173 000,00               | 173 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3613          | <b>5166</b>                                   | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 51 500,00                | 51 500,00                     | *****  | 100,00 |
| 3613          | <b>5169</b>                                   | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00                | 12 000,00                | 11 403,00                     | 228,06 | 95,03  |
| 3613          | <b>5171</b>                                   | Opravy a udržování                                 | 400 000,00              | 297 266,60               | 20 158,00                     | 5,04   | 6,78   |
| 3613          | <b>5909</b>                                   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 7 288,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 3613          | <b>6121</b>                                   | Budovy, haly a stavby                              | 3 900 000,00            | 3 900 000,00             | 2 900 000,00                  | 74,36  | 74,36  |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                  |  | 4 533 000,00            | 4 772 450,00             | 3 358 765,23                  | 74,10  | 70,38  |
| 3631          | <b>5123</b>                                   | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 7 500,00                 | 7 500,00                      | *****  | 100,00 |
| 3631          | <b>5139</b>                                   | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00              | 36 935,00                | 23 147,00                     | 23,15  | 62,67  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3631          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 1 200 000,00            | 1 445 000,00             | 1 377 969,09                  | 114,83        | 95,36        |
| 3631          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 720 000,00              | 840 362,00               | 815 737,27                    | 113,30        | 97,07        |
| 3631          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 150 000,00              | 602 213,28               | 588 977,31                    | 392,65        | 97,80        |
| 3631          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 5 500 000,00            | 5 907 927,31             | 5 896 852,24                  | 107,22        | 99,81        |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                            |  | <b>7 670 000,00</b>     | <b>8 839 937,59</b>      | <b>8 710 182,91</b>           | <b>113,56</b> | <b>98,53</b> |
| 3632          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 100 000,00              | 100 000,00               | 87 462,00                     | 87,46         | 87,46        |
| 3632          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00               | 25 000,00                | 12 078,00                     | 48,31         | 48,31        |
| 3632          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 9 000,00                | 9 000,00                 | 4 383,00                      | 48,70         | 48,70        |
| 3632          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 12 000,00               | 12 000,00                | 4 620,00                      | 38,50         | 38,50        |
| 3632          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 100,00                  | 100,00                   | 100,00                        | 100,00        | 100,00       |
| 3632          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 50 000,00                | 4 235,00                      | 8,47          | 8,47         |
| 3632          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 30 000,00                | 22 950,00                     | 76,50         | 76,50        |
| 3632          | <b>5811</b>   | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             |                         |                          | -10 339,00                    | *****         | *****        |
| 3632          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 500 000,00              | 260 709,00               |                               | 0,00          | 0,00         |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                 |  | <b>726 100,00</b>       | <b>486 809,00</b>        | <b>125 489,00</b>             | <b>17,28</b>  | <b>25,78</b> |
| 3633          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 21 115,00                | 21 115,00                     | *****         | 100,00       |
| 3633          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 30 000,00                | 21 925,20                     | 73,08         | 73,08        |
| <b>3633</b>   | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b> |  | <b>30 000,00</b>        | <b>51 115,00</b>         | <b>43 040,20</b>              | <b>143,47</b> | <b>84,20</b> |
| 3635          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 295 000,00              | 465 733,00               | 255 552,00                    | 86,63         | 54,87        |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                             |  | <b>295 000,00</b>       | <b>465 733,00</b>        | <b>255 552,00</b>             | <b>86,63</b>  | <b>54,87</b> |
| 3636          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 52 000,00               | 51 500,00                | 29 440,00                     | 56,62         | 57,17        |
| 3636          | <b>5165</b>   | Nájemné za půdu                                    |                         | 500,00                   | 500,00                        | *****         | 100,00       |
| 3636          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 150 000,00              | 341 096,51               | 261 770,62                    | 174,51        | 76,74        |
| 3636          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 81 165,00                | 77 688,00                     | 38,84         | 95,72        |
| 3636          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 35 500,00               | 43 780,20                | 43 780,20                     | 123,32        | 100,00       |
| 3636          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 |                         | 1 204 860,00             | 1 204 860,00                  | *****         | 100,00       |
| 3636          | <b>5329</b>   | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 116 000,00              | 117 424,00               | 117 424,00                    | 101,23        | 100,00       |
| 3636          | <b>5361</b>   | Nákup kolků  | 40 000,00               | 30 209,80                | 23 200,00                     | 58,00         | 76,80        |
| 3636          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                         | 118 921,00               | 118 921,00                    | *****         | 100,00       |
| 3636          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 169 642,00               | 169 642,00                    | *****         | 100,00       |
| 3636          | <b>6130</b>   | Pozemky  | 7 600 000,00            | 7 621 000,00             | 7 620 155,12                  | 100,27        | 99,99        |
| <b>3636</b>   | <b>Územní rozvoj</b>                                |  | <b>8 193 500,00</b>     | <b>9 780 098,51</b>      | <b>9 667 380,94</b>           | <b>117,99</b> | <b>98,85</b> |
| 3639          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 500 000,00            | 5 780 500,00             | 5 409 203,00                  | 98,35         | 93,58        |
| 3639          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 100 000,00              | 100 000,00               | 43 095,00                     | 43,10         | 43,10        |
| 3639          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 375 000,00            | 1 444 564,00             | 1 317 124,00                  | 95,79         | 91,18        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text                                       | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3639          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 495 000,00              | 520 245,00               | 477 989,00                    | 96,56  | 91,88  |
| 3639          | <b>5131</b>   | Potraviny                                  | 7 000,00                | 7 000,00                 | 5 906,00                      | 84,37  | 84,37  |
| 3639          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                           | 15 000,00               | 15 000,00                | 14 883,00                     | 99,22  | 99,22  |
| 3639          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                        | 75 000,00               | 79 101,00                | 79 100,09                     | 105,47 | 100,00 |
| 3639          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           | 40 000,00               | 41 232,00                | 41 232,00                     | 103,08 | 100,00 |
| 3639          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                       | 350 000,00              | 345 649,00               | 303 594,90                    | 86,74  | 87,83  |
| 3639          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                         | 200 000,00              | 200 000,00               | 185 427,00                    | 92,71  | 92,71  |
| 3639          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                     | 900 000,00              | 680 458,00               | 528 943,96                    | 58,77  | 77,73  |
| 3639          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací           | 65 000,00               | 65 000,00                | 55 693,90                     | 85,68  | 85,68  |
| 3639          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                | 35 000,00               | 20 000,00                | 11 867,15                     | 33,91  | 59,34  |
| 3639          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                     | 70 000,00               | 103 560,00               | 97 526,57                     | 139,32 | 94,17  |
| 3639          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                         | 600 000,00              | 600 000,00               | 550 999,15                    | 91,83  | 91,83  |
| 3639          | <b>5173</b>   | Cestovné                                   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 752,00                      | 35,04  | 35,04  |
| 3639          | <b>5175</b>   | Pohoštění                                  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 3 418,00                      | 68,36  | 68,36  |
| 3639          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                      |                         | 25 410,00                | 25 410,00                     | *****  | 100,00 |
| 3639          | <b>6123</b>   | Dopravní prostředky                        | 1 500 000,00            | 1 191 850,00             | 1 191 850,00                  | 79,46  | 100,00 |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | 11 337 000,00           | 11 229 569,00            | 10 345 014,72                 | 91,25  | 92,12  |
| 3722          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                     | 8 000 000,00            | 10 978 000,00            | 10 692 842,07                 | 133,66 | 97,40  |
| 3722          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                      | 2 000 000,00            | 1 300 601,20             | 1 300 599,82                  | 65,03  | 100,00 |
| 3722          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení               | 80 000,00               | 1 249 733,00             | 1 231 805,41                  | *****  | 98,57  |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | 10 080 000,00           | 13 528 334,20            | 13 225 247,30                 | 131,20 | 97,76  |
| 3723          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk               | 1 000,00                | 1 000,00                 | 960,00                        | 96,00  | 96,00  |
| 3723          | <b>5138</b>   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)    | 85 000,00               | 85 000,00                | 30 205,23                     | 35,54  | 35,54  |
| 3723          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                       | 120 000,00              | 120 000,00               | 117 255,01                    | 97,71  | 97,71  |
| <b>3723</b>   | <b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b> |  | 206 000,00              | 206 000,00               | 148 420,24                    | 72,05  | 72,05  |
| 3729          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby    |                         | 3 000,00                 | 2 783,00                      | *****  | 92,77  |
| 3729          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 35 000,00               | 53 189,46                | 53 189,46                     | 151,97 | 100,00 |
| 3729          | <b>5363</b>   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům              |                         | 399,00                   | 399,00                        | *****  | 100,00 |
| 3729          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                      | 37 657 340,00           | 35 988 156,57            | 34 416 150,07                 | 91,39  | 95,63  |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |  | 37 692 340,00           | 36 044 745,03            | 34 472 521,53                 | 91,46  | 95,64  |
| 3744          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby    |                         | 12 100,00                | 12 100,00                     | *****  | 100,00 |
| 3744          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                     |                         | 9 680,00                 | 9 680,00                      | *****  | 100,00 |
| 3744          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                    | 2 000 000,00            | 500 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3744          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                      |                         | 2 000,00                 | 2 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3744</b>   | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>  |  | 2 000 000,00            | 523 780,00               | 23 780,00                     | 1,19   | 4,54   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b  |  | 1                   | 2                   | 3                        |              |              |
| 3745        | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 7 000,00            |                     |                          | 0,00         | *****        |
| 3745        | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv                                | 10 000,00           | 22 602,00           | 22 601,40                | 226,01       | 100,00       |
| 3745        | <b>5136</b>  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00            | 1 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3745        | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 40 000,00           | 55 990,00           | 53 847,43                | 134,62       | 96,17        |
| 3745        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 200 000,00          | 204 500,00          | 201 815,82               | 100,91       | 98,69        |
| 3745        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 690 000,00          | 850 362,00          | 304 671,90               | 44,16        | 35,83        |
| 3745        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 70 000,00           | 59 898,00           | 56 703,38                | 81,00        | 94,67        |
| 3745        | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 000 000,00        |                     |                          | 0,00         | *****        |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>               |  | <b>2 018 000,00</b> | <b>1 194 352,00</b> | <b>639 639,93</b>        | <b>31,70</b> | <b>53,56</b> |
| 4339        | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 234 000,00        | 1 134 000,00        | 819 635,77               | 66,42        | 72,28        |
| 4339        | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 19 000,00                | 76,00        | 76,00        |
| 4339        | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 308 500,00          | 283 500,00          | 203 269,68               | 65,89        | 71,70        |
| 4339        | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 111 060,00          | 101 060,00          | 73 767,25                | 66,42        | 72,99        |
| 4339        | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 257,00                 | 62,85        | 62,85        |
| 4339        | <b>5136</b>  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 3 000,00            | 8 000,00            | 5 456,00                 | 181,87       | 68,20        |
| 4339        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00           | 10 000,00           | 4 540,22                 | 22,70        | 45,40        |
| 4339        | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 10 000,00           | 9 000,00            | 7 738,91                 | 77,39        | 85,99        |
| 4339        | <b>5152</b>  | Teplo  | 51 000,00           | 47 000,00           | 40 232,52                | 78,89        | 85,60        |
| 4339        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 13 000,00           | 11 500,00           | 9 887,92                 | 76,06        | 85,98        |
| 4339        | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 258,57                 | 40,73        | 40,73        |
| 4339        | <b>5161</b>  | Poštovní služby                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 754,69                 | 75,09        | 75,09        |
| 4339        | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 18 000,00           | 18 000,00           | 10 896,55                | 60,54        | 60,54        |
| 4339        | <b>5164</b>  | Nájemné  | 490 000,00          | 440 000,00          | 402 808,03               | 82,21        | 91,55        |
| 4339        | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 40 000,00           | 40 000,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 4339        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00           | 17 000,00           | 14 661,54                | 73,31        | 86,24        |
| 4339        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 5 000,00            |                     |                          | 0,00         | *****        |
| 4339        | <b>5172</b>  | Programové vybavení                                | 10 000,00           |                     |                          | 0,00         | *****        |
| 4339        | <b>5173</b>  | Cestovné   | 30 000,00           | 30 000,00           | 9 252,00                 | 30,84        | 30,84        |
| 4339        | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 826,00                 | 96,52        | 96,52        |
| 4339        | <b>5499</b>  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 650 000,00          | 228 500,00          | 217 895,00               | 33,52        | 95,36        |
| <b>4339</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b> |  | <b>3 058 560,00</b> | <b>2 422 560,00</b> | <b>1 852 137,65</b>      | <b>60,56</b> | <b>76,45</b> |
| 4350        | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 40 000,00           | 40 000,00           | 39 000,00                | 97,50        | 97,50        |
| 4350        | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00           | 52 000,00           | 43 650,00                | 218,25       | 83,94        |
| 4350        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 40 000,00           | 55 000,00           | 45 109,47                | 112,77       | 82,02        |
| 4350        | <b>5153</b>  | Plyn   | 240 000,00          | 240 000,00          | 230 878,73               | 96,20        | 96,20        |
| 4350        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 220 000,00          | 220 000,00          | 207 539,00               | 94,34        | 94,34        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4350          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 80 000,00               | 86 000,00                | 82 404,98                     | 103,01 | 95,82  |
| 4350          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              | 150 000,00               | 125 580,81                    | 83,72  | 83,72  |
| 4350          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 190 000,00              | 137 000,00               | 101 529,00                    | 53,44  | 74,11  |
| 4350          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 3 537,00                      | 17,69  | 17,69  |
| 4350          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 120 000,00              | 120 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4350          | <b>6901</b>   | Rezervy kapitálových výdajů                        | 80 000,00               | 80 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>4350</b>   | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |  | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 879 228,99                    | 73,27  | 73,27  |
| 4351          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 950 000,00            | 2 294 997,00             | 2 254 486,00                  | 115,61 | 98,23  |
| 4351          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 487 500,00              | 572 067,00               | 552 909,00                    | 113,42 | 96,65  |
| 4351          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 175 500,00              | 206 540,00               | 200 647,00                    | 114,33 | 97,15  |
| 4351          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   |                         | 7 623,00                 | 7 623,00                      | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 4 500,00                | 4 500,00                 | 4 485,00                      | 99,67  | 99,67  |
| 4351          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 51 164,00                | 51 164,00                     | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5138</b>   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 700 000,00              | 1 100 000,00             | 1 020 040,61                  | 145,72 | 92,73  |
| 4351          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 35 000,00               | 65 632,80                | 54 642,62                     | 156,12 | 83,26  |
| 4351          | <b>5153</b>   | Plyn   | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4351          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 365,00                     | 96,83  | 96,83  |
| 4351          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 80 000,00               | 80 000,00                | 77 179,70                     | 96,47  | 96,47  |
| 4351          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 19 000,00               | 25 000,00                | 23 408,11                     | 123,20 | 93,63  |
| 4351          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 30 000,00               | 30 000,00                | 12 230,00                     | 40,77  | 40,77  |
| 4351          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 77 000,00               | 53 603,20                | 39 676,85                     | 51,53  | 74,02  |
| 4351          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 23 648,00                | 7 300,00                      | 24,33  | 30,87  |
| 4351          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 543,00                      | 35,43  | 35,43  |
| 4351          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 7 500,00                | 7 500,00                 | 7 500,00                      | 100,00 | 100,00 |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | 3 641 000,00            | 4 567 275,00             | 4 336 199,89                  | 119,09 | 94,94  |
| 4359          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4359          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 4 140,00                      | 8,28   | 8,28   |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |  | 100 000,00              | 100 000,00               | 4 140,00                      | 4,14   | 4,14   |
| 4379          | <b>5041</b>   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 30 000,00               | 30 000,00                | 14 500,00                     | 48,33  | 48,33  |
| 4379          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 80 000,00                | 20 332,00                     | 25,42  | 25,42  |
| 4379          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 30 000,00               | 30 000,00                | 29 342,00                     | 97,81  | 97,81  |
| 4379          | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 754,00                      | 97,54  | 97,54  |
| 4379          | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 50 000,00               | 14 000,00                | 14 000,00                     | 28,00  | 100,00 |
| 4379          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 11 000,00                | 11 000,00                     | *****  | 100,00 |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4379          | <b>5493</b>  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b> |  | 200 000,00              | 210 000,00               | 133 928,00                    | 66,96  | 63,78  |
| 5213          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 3 000,00                | 306 950,00               | 250 365,12                    | *****  | 81,57  |
| 5213          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00               | 168 000,00               | 112 272,62                    | 748,48 | 66,83  |
| 5213          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 21 602,00                | 2 602,00                      | *****  | 12,05  |
| 5213          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 22 000,00               | 22 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5213          | <b>5903</b>  | Rezerva na krizová opatření                        | 500 000,00              | 94 398,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                  |  | 540 000,00              | 612 950,00               | 365 239,74                    | 67,64  | 59,59  |
| 5311          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 9 500 000,00            | 9 679 500,00             | 7 738 142,00                  | 81,45  | 79,94  |
| 5311          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00               | 45 000,00                | 39 600,00                     | 132,00 | 88,00  |
| 5311          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 375 000,00            | 2 428 196,00             | 1 897 500,00                  | 79,89  | 78,14  |
| 5311          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 855 000,00              | 874 305,00               | 688 610,00                    | 80,54  | 78,76  |
| 5311          | <b>5131</b>  | Potraviny  | 15 000,00               | 15 000,00                | 3 884,00                      | 25,89  | 25,89  |
| 5311          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 40 000,00               | 40 000,00                | 27 778,79                     | 69,45  | 69,45  |
| 5311          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv                                | 350 000,00              | 350 000,00               | 176 444,00                    | 50,41  | 50,41  |
| 5311          | <b>5136</b>  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 905,00                      | 58,10  | 58,10  |
| 5311          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 260 000,00              | 260 000,00               | 214 978,60                    | 82,68  | 82,68  |
| 5311          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 140 000,00              | 140 000,00               | 47 848,96                     | 34,18  | 34,18  |
| 5311          | <b>5153</b>  | Plyn   | 20 000,00               | 20 000,00                | 7 354,00                      | 36,77  | 36,77  |
| 5311          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 90 000,00               | 110 000,00               | 106 460,92                    | 118,29 | 96,78  |
| 5311          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 340 000,00              | 340 000,00               | 225 711,88                    | 66,39  | 66,39  |
| 5311          | <b>5161</b>  | Poštovní služby                                    | 5 000,00                | 5 000,00                 | 369,00                        | 7,38   | 7,38   |
| 5311          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 150 000,00              | 150 000,00               | 63 151,00                     | 42,10  | 42,10  |
| 5311          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 8 000,00                | 8 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 180 000,00              | 180 000,00               | 109 750,00                    | 60,97  | 60,97  |
| 5311          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 150 000,00              | 150 000,00               | 98 736,00                     | 65,82  | 65,82  |
| 5311          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 170 000,00              | 170 000,00               | 146 252,24                    | 86,03  | 86,03  |
| 5311          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 300 000,00              | 300 000,00               | 141 805,98                    | 47,27  | 47,27  |
| 5311          | <b>5173</b>  | Cestovné   | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 10 000,00               | 10 000,00                | 227,00                        | 2,27   | 2,27   |
| 5311          | <b>5361</b>  | Nákup kolků  | 15 000,00               | 15 000,00                | 5 000,00                      | 33,33  | 33,33  |
| 5311          | <b>6123</b>  | Dopravní prostředky                                | 700 000,00              | 700 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                      |  | 15 728 000,00           | 16 015 001,00            | 11 742 509,37                 | 74,66  | 73,32  |
| 5512          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 384 000,00              | 425 500,00               | 431 562,00                    | 112,39 | 101,42 |
| 5512          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 96 000,00               | 106 092,00               | 107 027,00                    | 111,49 | 100,88 |
| 5512          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 34 560,00               | 38 345,00                | 38 842,00                     | 112,39 | 101,30 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                  | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b  |  | 1                   | 2                   | 3                        |               |              |
| 5512        | <b>5123</b>                              | Podlimitní technické zhodnocení                    |                     | 16 940,00           | 16 940,00                | *****         | 100,00       |
| 5512        | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 112 000,00          | 120 200,00          | 116 019,37               | 103,59        | 96,52        |
| 5512        | <b>5134</b>                              | Prádlo, oděv a obuv                                | 80 000,00           | 53 000,00           | 40 077,64                | 50,10         | 75,62        |
| 5512        | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 90 000,00           | 134 809,00          | 129 184,49               | 143,54        | 95,83        |
| 5512        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               | 340 000,00          | 294 800,00          | 234 551,50               | 68,99         | 79,56        |
| 5512        | <b>5153</b>                              | Plyn   | 50 000,00           | 50 000,00           | 23 535,06                | 47,07         | 47,07        |
| 5512        | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 60 000,00           | 60 000,00           | 49 204,00                | 82,01         | 82,01        |
| 5512        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 120 000,00          | 93 200,00           | 68 190,16                | 56,83         | 73,17        |
| 5512        | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 27 000,00           | 39 000,00           | 32 091,06                | 118,86        | 82,28        |
| 5512        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 29 000,00           | 29 000,00           | 25 620,00                | 88,34         | 88,34        |
| 5512        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 000,00                | 80,00         | 80,00        |
| 5512        | <b>5168</b>                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00           | 20 000,00           | 14 520,00                | 72,60         | 72,60        |
| 5512        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 240 000,00          | 162 800,00          | 138 625,47               | 57,76         | 85,15        |
| 5512        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 210 000,00          | 446 810,31          | 419 810,12               | 199,91        | 93,96        |
| 5512        | <b>5175</b>                              | Pohoštění  | 99 000,00           | 99 000,00           | 57 412,49                | 57,99         | 57,99        |
| 5512        | <b>5901</b>                              | Nespecifikované rezervy                            | 61 000,00           | 61 000,00           |                          | 0,00          | 0,00         |
| 5512        | <b>6121</b>                              | Budovy, haly a stavby                              | 200 000,00          | 2 553 350,60        | 1 956 529,20             | 978,26        | 76,63        |
| 5512        | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 222 000,00          | 172 191,00          | 169 271,62               | 76,25         | 98,30        |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |  | <b>2 494 560,00</b> | <b>4 996 037,91</b> | <b>4 085 013,18</b>      | <b>163,76</b> | <b>81,77</b> |
| 6112        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 300 000,00          | 125 000,00          | 103 777,00               | 34,59         | 83,02        |
| 6112        | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 1 500 000,00        | 1 685 000,00        | 1 728 855,00             | 115,26        | 102,60       |
| 6112        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 190 000,00          | 214 000,00          | 213 841,00               | 112,55        | 99,93        |
| 6112        | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 135 000,00          | 164 000,00          | 163 770,00               | 121,31        | 99,86        |
| 6112        | <b>5136</b>                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00            | 1 000,00            |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6112        | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                     | 95 400,00           | 70 002,00                | *****         | 73,38        |
| 6112        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               | 50 000,00           | 57 000,00           | 13 259,50                | 26,52         | 23,26        |
| 6112        | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 7 900,91                 | 52,67         | 52,67        |
| 6112        | <b>5175</b>                              | Pohoštění  | 40 000,00           | 40 000,00           | 9 614,00                 | 24,04         | 24,04        |
| 6112        | <b>5176</b>                              | Účastnické poplatky na konference                  | 6 000,00            | 4 000,00            |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6112        | <b>5194</b>                              | Věcné dary   | 15 000,00           | 15 000,00           | 1 999,00                 | 13,33         | 13,33        |
| 6112        | <b>5492</b>                              | Dary obyvatelstvu                                  | 50 000,00           | 48 500,00           |                          | 0,00          | 0,00         |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |  | <b>2 302 000,00</b> | <b>2 463 900,00</b> | <b>2 313 018,41</b>      | <b>100,48</b> | <b>93,88</b> |
| 6115        | <b>5011</b>                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                     | 7 549,00            | 7 549,00                 | *****         | 100,00       |
| 6115        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              |                     | 114 725,00          | 114 725,00               | *****         | 100,00       |
| 6115        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                     | 1 887,00            | 1 887,00                 | *****         | 100,00       |
| 6115        | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                     | 679,00              | 679,00                   | *****         | 100,00       |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU          |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 6115          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   |                         | 4 579,93                 | 4 579,93                      | *****        | 100,00        |
| 6115          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 9 536,80                 | 9 536,80                      | *****        | 100,00        |
| 6115          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   |                         | 1 808,95                 | 1 808,95                      | *****        | 100,00        |
| 6115          | <b>5164</b>   | Nájemné  |                         | 3 500,00                 | 3 500,00                      | *****        | 100,00        |
| 6115          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 86 612,38                | 86 612,38                     | *****        | 100,00        |
| <b>6115</b>   | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |  |                         | <b>230 878,06</b>        | <b>230 878,06</b>             | <b>*****</b> | <b>100,00</b> |
| 6171          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 87 678 454,00           | 89 177 400,00            | 86 878 181,43                 | 99,09        | 97,42         |
| 6171          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 705 400,00              | 1 133 415,00             | 937 305,00                    | 132,88       | 82,70         |
| 6171          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 21 948 368,00           | 22 381 431,07            | 21 385 519,69                 | 97,44        | 95,55         |
| 6171          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 7 901 406,00            | 8 069 898,17             | 7 758 085,18                  | 98,19        | 96,14         |
| 6171          | <b>5041</b>   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 20 000,00               | 21 000,00                | 18 900,27                     | 94,50        | 90,00         |
| 6171          | <b>5123</b>   | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 55 239,00                | 55 237,70                     | *****        | 100,00        |
| 6171          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 42 500,00               | 128 269,00               | 89 501,60                     | 210,59       | 69,78         |
| 6171          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00          |
| 6171          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 134 000,00              | 117 283,00               | 52 281,00                     | 39,02        | 44,58         |
| 6171          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 1 108 000,00            | 2 626 950,64             | 2 452 888,44                  | 221,38       | 93,37         |
| 6171          | <b>5138</b>   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            |                         | 2 339,00                 | 2 339,00                      | *****        | 100,00        |
| 6171          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 1 750 500,00            | 2 011 377,62             | 1 873 867,07                  | 107,05       | 93,16         |
| 6171          | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 223 000,00              | 229 970,69               | 229 970,69                    | 103,13       | 100,00        |
| 6171          | <b>5152</b>   | Teplo  | 475 000,00              | 451 092,48               | 451 092,48                    | 94,97        | 100,00        |
| 6171          | <b>5153</b>   | Plyn   | 720 000,00              | 550 000,00               | 433 866,07                    | 60,26        | 78,88         |
| 6171          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 957 000,00              | 1 110 959,58             | 1 060 971,28                  | 110,86       | 95,50         |
| 6171          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 216 000,00              | 169 869,41               | 138 285,18                    | 64,02        | 81,41         |
| 6171          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 5 552 000,00            | 5 544 826,74             | 3 624 157,54                  | 65,28        | 65,36         |
| 6171          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 1 143 000,00            | 1 145 318,88             | 1 142 243,21                  | 99,93        | 99,73         |
| 6171          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 11 000,00               | 11 000,00                | 5 600,00                      | 50,91        | 50,91         |
| 6171          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 4 576 500,00            | 5 422 937,02             | 4 604 563,97                  | 100,61       | 84,91         |
| 6171          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 357 000,00              | 457 000,00               | 141 211,25                    | 39,55        | 30,90         |
| 6171          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 4 119 130,00            | 3 419 404,42             | 1 247 554,26                  | 30,29        | 36,48         |
| 6171          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 557 000,00            | 3 514 400,00             | 3 453 626,10                  | 97,09        | 98,27         |
| 6171          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 9 140 390,00            | 9 627 580,94             | 7 374 085,17                  | 80,68        | 76,59         |
| 6171          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 370 000,00              | 887 471,46               | 781 667,18                    | 211,26       | 88,08         |
| 6171          | <b>5172</b>   | Programové vybavení                                | 210 000,00              | 222 160,50               | 160 077,22                    | 76,23        | 72,05         |
| 6171          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 675 000,00              | 605 834,74               | 417 813,00                    | 61,90        | 68,96         |
| 6171          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 117 500,00              | 91 749,00                | 37 635,00                     | 32,03        | 41,02         |
| 6171          | <b>5176</b>   | Účastnické poplatky na konference                  | 32 000,00               | 20 100,00                |                               | 0,00         | 0,00          |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6171          | <b>5178</b>   | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 12 000,00               | 8 912,00                 | 8 912,00                      | 74,27  | 100,00 |
| 6171          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 13 000,00               | 13 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 |                         | 28 382,50                | 28 382,50                     | *****  | 100,00 |
| 6171          | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 15 000,00               | 10 221,00                | 3 221,00                      | 21,47  | 31,51  |
| 6171          | <b>5195</b>   | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.  | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5199</b>   | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 24 500,00               | 37 576,00                | 34 076,00                     | 139,09 | 90,69  |
| 6171          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 5 600 000,00            | 5 862 612,00             | 4 227 252,82                  | 75,49  | 72,11  |
| 6171          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 7 350 000,00            | 1 073 064,93             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 16 500,00                | 16 800,00                     | *****  | 101,82 |
| 6171          | <b>6111</b>   | Programové vybavení                                | 1 130 000,00            | 1 386 367,65             | 1 236 184,40                  | 109,40 | 89,17  |
| 6171          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 800 000,00              | 207 362,00               | 207 362,00                    | 25,92  | 100,00 |
| 6171          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 106 119,00               | 106 119,00                    | *****  | 100,00 |
| 6171          | <b>6125</b>   | Výpočetní technika                                 | 100 000,00              | 329 701,80               | 328 618,10                    | 328,62 | 99,67  |
| 6171          | <b>6901</b>   | Rezervy kapitálových výdajů                        | 450 000,00              | 450 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 169 340 648,00          | 168 842 097,24           | 153 005 453,80                | 90,35  | 90,62  |
| 6310          | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      | 1 050 000,00            | 1 050 000,00             | 512 684,49                    | 48,83  | 48,83  |
| 6310          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 400 000,00              | 400 000,00               | 319 940,51                    | 79,99  | 79,99  |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 1 450 000,00            | 1 450 000,00             | 832 625,00                    | 57,42  | 57,42  |
| 6320          | <b>5038</b>   | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 440 000,00              | 467 626,00               | 467 626,00                    | 106,28 | 100,00 |
| 6320          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 1 780 176,00            | 1 253 665,80             | 1 069 402,00                  | 60,07  | 85,30  |
| 6320          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 605,00                   | 605,00                        | *****  | 100,00 |
| 6320          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 000,00                      | 20,00  | 20,00  |
| <b>6320</b>   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  | 2 230 176,00            | 1 731 896,80             | 1 539 633,00                  | 69,04  | 88,90  |
| 6330          | <b>5342</b>   | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  | 5 600 000,00            | 5 600 000,00             | 3 655 865,00                  | 65,28  | 65,28  |
| 6330          | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | 5 600 000,00            | 5 600 000,00             | 369 092 527,10                | *****  | *****  |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | 11 200 000,00           | 11 200 000,00            | 372 748 392,10                | *****  | *****  |
| 6399          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 6 000 000,00            | 6 000 000,00             | -83 881,00                    | -1,40  | -1,40  |
| 6399          | <b>5365</b>   | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   | 6 000 000,00            | 6 641 640,00             | 6 641 640,00                  | 110,69 | 100,00 |
| <b>6399</b>   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | 12 000 000,00           | 12 641 640,00            | 6 557 759,00                  | 54,65  | 51,87  |
| 6402          | <b>5364</b>   | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |                         | 161 466,23               | 161 466,23                    | *****  | 100,00 |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                         | 161 466,23               | 161 466,23                    | *****  | 100,00 |
| 6409          | <b>5181</b>   | Převody vnitřním organizačním jednotkám            |                         |                          | 29 458,83                     | *****  | *****  |
| 6409          | <b>5492</b>   | Dary obyvatelstvu                                  | 50 000,00               | 50 000,00                | 36 854,00                     | 73,71  | 73,71  |
| 6409          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 1 500 000,00            | 1 574 888,04             |                               | 0,00   | 0,00   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br><i>a</i>            | Položka<br><i>b</i>          | Text                             | Schválený rozpočet<br><i>1</i> | Rozpočet po změnách<br><i>2</i> | Výsledek od počátku roku<br><i>3</i> | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 6409                            | <b>5909</b>                  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1 500 000,00                   | 851 869,19                      | 8 000,00                             | 0,53          | 0,94          |
| 6409                            | <b>6901</b>                  | Rezervy kapitálových výdajů      | 2 000 000,00                   | 425 498,00                      |                                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b> |                                  | 5 050 000,00                   | 2 902 255,23                    | 74 312,83                            | 1,47          | 2,56          |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                              |                                  | <b>383 417 083,00</b>          | <b>391 784 906,41</b>           | <b>704 606 644,35</b>                | <b>183,77</b> | <b>179,85</b> |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text   | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS    | % RU    |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>  |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8111                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)   | 8112                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8113                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)   | 8114                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)  | 8115                     | 30 134 979,00           | 30 934 197,81            | -42 060 217,66                | -139,57 | -135,97 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8117                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8118                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>  |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8121                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)   | 8122                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8123                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)   | 8124                     | -13 149 716,00          | -13 149 716,00           | -13 149 016,00                | 99,99   | 99,99   |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8125                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8127                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8128                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8211                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)   | 8212                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8213                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)   | 8214                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8217                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8218                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8221                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)  | 8222                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8223                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)   | 8224                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8225                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8227                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8228                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text   | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS           | % RU           |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>  |                          |                         |                          |                               |                |                |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter<br>příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | <b>8901</b>              |                         |                          |                               | *****          | *****          |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)  | <b>8902</b>              |                         |                          |                               | *****          | *****          |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)   | <b>8905</b>              |                         |                          |                               | *****          | *****          |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b>              | <b>16 985 263,00</b>    | <b>17 784 481,81</b>     | <b>-55 209 233,66</b>         | <b>-325,04</b> | <b>-310,43</b> |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010             | 158 283 000,00           | 149 760 890,00            | 169 864 611,87                 | 107,32        | 113,42        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020             | 46 595 517,00            | 49 867 855,79             | 60 725 307,78                  | 130,32        | 121,77        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030             | 1 340 000,00             | 1 340 000,00              | 1 654 499,00                   | 123,47        | 123,47        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040             | 160 213 303,00           | 173 031 678,81            | 527 571 459,36                 | 329,29        | 304,90        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b>      | <b>366 431 820,00</b>    | <b>374 000 424,60</b>     | <b>759 815 878,01</b>          | <b>207,36</b> | <b>203,16</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b>      | <b>11 200 000,00</b>     | <b>11 200 000,00</b>      | <b>372 748 392,10</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi  | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS                        | 4063             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí  | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů   | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad  | 4081             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                                      | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100             | 3 363 163,00             | 3 670 885,50              | 3 623 535,50                   | 107,74        | 98,71         |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110             |                          | 1 700 000,00              | 1 700 000,00                   | *****         | 100,00        |
| <b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad  | 4111             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně  | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů   | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů  | 4140             | 5 600 000,00             | 5 600 000,00              | 372 748 392,10                 | *****         | *****         |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny   | 4146             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů  | 4150             | 5 600 000,00             | 5 600 000,00              |                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí  | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad  | 4181             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy   | 4182             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně  | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu   | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu  | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje  | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje   | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4200</b>      | <b>355 231 820,00</b>    | <b>362 800 424,60</b>     | <b>387 067 485,91</b>          | <b>108,96</b> | <b>106,69</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE   | 4210             | 307 511 102,00           | 318 604 469,47            | 638 430 663,41                 | 207,61        | 200,38        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220             | 75 905 981,00            | 73 180 436,94             | 66 175 980,94                  | 87,18         | 90,43         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4240</b>      | <b>383 417 083,00</b>    | <b>391 784 906,41</b>     | <b>704 606 644,35</b>          | <b>183,77</b> | <b>179,85</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>  | <b>4250</b>      | <b>11 200 000,00</b>     | <b>11 200 000,00</b>      | <b>372 748 392,10</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260             | 25 000,00                | 25 000,00                 |                                | 0,00          | 0,00          |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně   | 4280             | 116 000,00               | 117 424,00                | 117 424,00                     | 101,23        | 100,00        |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   | 4281             | 5 600 000,00             | 5 600 000,00              | 3 655 865,00                   | 65,28         | 65,28         |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.   | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300             | 5 600 000,00             | 5 600 000,00              | 369 092 527,10                 | *****         | *****         |
| * 5347 - Neinvestiční 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             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO                       | 4323             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám   | 4341             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně  | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS           | % RU           |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám  | 4371             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 4380             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| * <b>6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám  | 4411             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                                      | 4420             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.   | 4421             |                          | 117 424,00                | 117 424,00                     | *****          | 100,00         |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu  | 4422             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje  | 4423             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje   | 4424             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4430</b>      | <b>372 217 083,00</b>    | <b>380 584 906,41</b>     | <b>331 858 252,25</b>          | <b>89,16</b>   | <b>87,20</b>   |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4440</b>      | <b>-16 985 263,00</b>    | <b>-17 784 481,81</b>     | <b>55 209 233,66</b>           | <b>-325,04</b> | <b>-310,43</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ   | 4450             | 16 985 263,00            | 17 784 481,81             | -55 209 233,66                 | -325,04        | -310,43        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4470</b>      | <b>16 985 263,00</b>     | <b>17 784 481,81</b>      | <b>-55 209 233,66</b>          | <b>-325,04</b> | <b>-310,43</b> |

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | <b>6010</b>      | 38 468 270,26                | 79 642 813,74                           | -41 174 543,48    |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b>      | 3 088 507,84                 | 3 974 182,02                            | -885 674,18       |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b>      | 41 556 778,10                | 83 616 995,76                           | -42 060 217,66    |
| Pokladna                | <b>6040</b>      |                              |   |                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU   |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7092             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7100             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně               | 7110             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7120             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně                | 7130             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>       | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7150             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně              | 7160             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>       | <b>7170</b>      |                          | 117 424,00                | 117 424,00                     | ***** | 100,00 |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7180             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně               | 7190             |                          | 117 424,00                | 117 424,00                     | ***** | 100,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi              | 7192             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6341 - Investiční transfery obcím                               | 7200             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně              | 7210             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>       | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7230             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7250             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7260             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>          | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.              | 7291             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7292             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7300             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                  | 7310             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.              | 7320             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7330             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                    | 7340             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.              | 7350             |                          |                           |                                | ***** | *****  |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>         | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                    | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>          | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                            | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně              | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.               | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi                      | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                               | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům                              | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně              | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>       | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7530             |                          |                           |                                | ***** | ***** |



**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak<br>a | Název   | Položka<br>b | Název  | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|-------------------|---|--------------|--|--------------------------------|
| 13010             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 2 196 000,00                   |
| <b>13010</b>      | <b>Pěstounská péče</b>                              |              |  | 2 196 000,00                   |
| 13011             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 20 940 541,00                  |
| <b>13011</b>      | <b>Sociálně-právní ochrana dětí</b>                 |              |  | 20 940 541,00                  |
| 13013             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 533 465,10                   |
| <b>13013</b>      | <b>Dotace TS Úřad práce</b>                         |              |  | 1 533 465,10                   |
| 13015             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 2 148 158,00                   |
| <b>13015</b>      | <b>Sociální práce - OSVZ</b>                        |              |  | 2 148 158,00                   |
| 13351             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 278 613,00                     |
| <b>13351</b>      | <b>DPS - pečovatelská služba - naléhavé potřeby</b> |              |  | 278 613,00                     |
| 14004             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 12 000,00                      |
| <b>14004</b>      | <b>Dotace - hasiči</b>                              |              |  | 12 000,00                      |
| 15974             |   | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 27 196 016,53                  |
| <b>15974</b>      |   |              |  | 27 196 016,53                  |
| 17015             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 205 195,11                     |
| <b>17015</b>      | <b>IROP - program č. 117030 - SR - NIV</b>          |              |  | 205 195,11                     |
| 17016             |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 3 488 316,80                   |
| <b>17016</b>      | <b>IROP - program č. 117030 - EU - NIV</b>          |              |  | 3 488 316,80                   |
| 17968             |   | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 601 843,95                     |
| <b>17968</b>      | <b>IROP - program č. 117030 - SR - INV</b>          |              |  | 601 843,95                     |
| 17969             |   | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 10 231 347,27                  |
| <b>17969</b>      | <b>IROP - program č. 117030 - EU - INV</b>          |              |  | 10 231 347,27                  |
| 90992             |   | 4213         | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 897 820,00                     |
| <b>90992</b>      | <b>Národní program Životní prostředí – IV</b>       |              |  | 897 820,00                     |
| 98018             |   | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 47 285,00                      |
| <b>98018</b>      | <b>Sčítání lidu 2021 - stavební úřad</b>            |              |  | 47 285,00                      |
| 98024             |   | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 9 163 750,00                   |
| <b>98024</b>      | <b>Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020</b>     |              |  | 9 163 750,00                   |
| 98030             |   | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 25 480,00                      |
| <b>98030</b>      | <b>Sčítání lidu 2021 - harmonizace ZSJ</b>          |              |  | 25 480,00                      |
| 98193             |   | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 174 000,00                     |

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak  | Název                            | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|---------------|----------------------------------|---------|-------|--------------------------|
| a             |                                  | b       |       | 93                       |
| 98193         | Společné volby do krajů a Senátu |         |       | 174 000,00               |
| <b>CELKEM</b> |                                  |         |       | <b>79 139 831,76</b>     |

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

| Účelový znak | Název | Kód územní jednotky | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------------------|
| a            |       | b                   | c       |       | 103                      |

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

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

| Paragraf      | Položka         | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|---------------|-----------------|---|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a             | b               |   | c       | d                   | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| 0000          | 4116            |   | 104     | 1                   | 419 690,00           | 294 518,93           | 161 417,38               | 38,46        | 54,81        |
| 0000          | 4116            |   | 104     | 5                   | 2 378 240,00         | 2 503 411,07         | 1 372 047,72             | 57,69        | 54,81        |
| 0000          | 4116            |   | 107     | 1                   | 100 970,00           | 205 195,11           | 205 195,11               | 203,22       | 100,00       |
| 0000          | 4116            |   | 107     | 5                   | 1 716 470,00         | 3 550 964,55         | 3 488 316,80             | 203,23       | 98,24        |
| 0000          | <b>4116</b>     | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>    |         |                     | 4 615 370,00         | 6 554 089,66         | 5 226 977,01             | 113,25       | 79,75        |
| 0000          | 4216            |   | 106     | 5                   | 29 856 810,00        | 28 350 988,57        | 27 196 016,53            | 91,09        | 95,93        |
| 0000          | 4216            |   | 107     | 1                   | 851 610,00           | 601 843,95           | 601 843,95               | 70,67        | 100,00       |
| 0000          | 4216            |   | 107     | 5                   | 14 477 340,00        | 14 710 524,13        | 10 231 347,27            | 70,67        | 69,55        |
| 0000          | <b>4216</b>     | <b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b> |         |                     | 45 185 760,00        | 43 663 356,65        | 38 029 207,75            | 84,16        | 87,10        |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b> |   |         |                     | 49 801 130,00        | 50 217 446,31        | 43 256 184,76            | 86,86        | 86,14        |
| <b>CELKEM</b> |                 |   |         |                     | <b>49 801 130,00</b> | <b>50 217 446,31</b> | <b>43 256 184,76</b>     | <b>86,86</b> | <b>86,14</b> |

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

| Paragraf    | Položka   | Text                         | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|-------------|---|------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a           | b   |                              | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 2219        | 6121  |                              | 107     | 5                   |                    | 756 494,75          | 640 115,37               | ***** | 84,62 |
| 2219        | <b>6121</b>                                     | <b>Budovy, haly a stavby</b> |         |                     |                    | 756 494,75          | 640 115,37               | ***** | 84,62 |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |                              |         |                     |                    | 756 494,75          | 640 115,37               | ***** | 84,62 |

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

| Paragraf    | Položka                                  | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3113        | 5137                                     |   | 107     | 5                   |                    | 296 249,82          | 296 249,21               | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>5137</b>                              | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>                   |         |                     |                    | 296 249,82          | 296 249,21               | *****  | 100,00 |
| 3113        | 5172                                     |   | 107     | 5                   |                    | 39 431,65           | 39 431,40                | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>5172</b>                              | <b>Programové vybavení</b>                                |         |                     |                    | 39 431,65           | 39 431,40                | *****  | 100,00 |
| 3113        | 6121                                     |   | 107     | 5                   |                    | 599 982,95          | 536 185,70               | *****  | 89,37  |
| 3113        | <b>6121</b>                              | <b>Budovy, haly a stavby</b>                              |         |                     |                    | 599 982,95          | 536 185,70               | *****  | 89,37  |
| 3113        | 6122                                     |   | 107     | 5                   |                    | 67 013,95           | 67 013,95                | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>6122</b>                              | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |                     |                    | 67 013,95           | 67 013,95                | *****  | 100,00 |
| 3113        | 6125                                     |   | 107     | 5                   |                    | 183 963,70          | 183 963,68               | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>6125</b>                              | <b>Výpočetní technika</b>                                 |         |                     |                    | 183 963,70          | 183 963,68               | *****  | 100,00 |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                    |   |         |                     |                    | 1 186 642,07        | 1 122 843,94             | *****  | 94,62  |
| 3631        | 6121                                     |   | 107     | 5                   |                    | 220 794,81          | 210 280,70               | *****  | 95,24  |
| 3631        | <b>6121</b>                              | <b>Budovy, haly a stavby</b>                              |         |                     |                    | 220 794,81          | 210 280,70               | *****  | 95,24  |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                 |   |         |                     |                    | 220 794,81          | 210 280,70               | *****  | 95,24  |
| 3729        | 6121                                     |   | 106     | 5                   | 30 657 340,00      | 29 151 518,57       | 28 145 238,76            | 91,81  | 96,55  |
| 3729        | <b>6121</b>                              | <b>Budovy, haly a stavby</b>                              |         |                     | 30 657 340,00      | 29 151 518,57       | 28 145 238,76            | 91,81  | 96,55  |
| <b>3729</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>        |   |         |                     | 30 657 340,00      | 29 151 518,57       | 28 145 238,76            | 91,81  | 96,55  |
| 5512        | 5169                                     |   | 107     | 5                   |                    |                     |                          | *****  | *****  |
| 5512        | <b>5169</b>                              | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    |                     |                          | *****  | *****  |
| 5512        | 6121                                     |   | 107     | 5                   |                    | 2 374 780,91        | 1 844 908,74             | *****  | 77,69  |
| 5512        | <b>6121</b>                              | <b>Budovy, haly a stavby</b>                              |         |                     |                    | 2 374 780,91        | 1 844 908,74             | *****  | 77,69  |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |   |         |                     |                    | 2 374 780,91        | 1 844 908,74             | *****  | 77,69  |
| 6171        | 5011                                     |   | 104     | 1                   | 57 600,00          | 59 790,00           | 59 790,00                | 103,80 | 100,00 |
| 6171        | 5011                                     |   | 104     | 5                   | 489 600,00         | 508 215,00          | 508 215,00               | 103,80 | 100,00 |
| 6171        | 5011                                     |   | 900     | 0                   |                    |                     |                          | *****  | *****  |
| 6171        | <b>5011</b>                              | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     | 547 200,00         | 568 005,00          | 568 005,00               | 103,80 | 100,00 |
| 6171        | 5031                                     |   | 104     | 1                   | 14 400,00          | 14 828,50           | 14 828,50                | 102,98 | 100,00 |
| 6171        | 5031                                     |   | 104     | 5                   | 122 400,00         | 126 042,25          | 126 042,25               | 102,98 | 100,00 |
| 6171        | 5031                                     |   | 900     | 0                   |                    |                     |                          | *****  | *****  |
| 6171        | <b>5031</b>                              | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 136 800,00         | 140 870,75          | 140 870,75               | 102,98 | 100,00 |
| 6171        | 5032                                     |   | 104     | 1                   | 5 180,00           | 5 381,00            | 5 381,00                 | 103,88 | 100,00 |
| 6171        | 5032                                     |   | 104     | 5                   | 44 060,00          | 45 738,50           | 45 738,50                | 103,81 | 100,00 |

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

| Paragraf           | Položka                                 | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|--------------------|---|---|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a                  | b                                       |   | c       | d                   | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| 6171               | 5032                                    |   | 900     | 0                   |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| 6171               | <b>5032</b>                             | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>         |         |                     | 49 240,00            | 51 119,50            | 51 119,50                | 103,82       | 100,00       |
| 6171               | 5137                                    |   | 900     | 0                   |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| 6171               | <b>5137</b>                             | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>                   |         |                     |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| 6171               | 5139                                    |   | 900     | 0                   |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| 6171               | <b>5139</b>                             | <b>Nákup materiálu j.n.</b>                               |         |                     |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| 6171               | 5167                                    |   | 104     | 1                   | 77 870,00            | 77 702,80            | 36 685,66                | 47,11        | 47,21        |
| 6171               | 5167                                    |   | 104     | 5                   | 661 920,00           | 660 498,80           | 311 828,11               | 47,11        | 47,21        |
| 6171               | <b>5167</b>                             | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                        |         |                     | 739 790,00           | 738 201,60           | 348 513,77               | 47,11        | 47,21        |
| 6171               | 5169                                    |   | 104     | 1                   | 293 910,00           | 293 910,00           | 115 918,00               | 39,44        | 39,44        |
| 6171               | 5169                                    |   | 104     | 5                   | 2 498 270,00         | 2 498 270,00         | 985 303,00               | 39,44        | 39,44        |
| 6171               | 5169                                    |   | 900     | 0                   |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| 6171               | <b>5169</b>                             | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     | 2 792 180,00         | 2 792 180,00         | 1 101 221,00             | 39,44        | 39,44        |
| 6171               | 5175                                    |   | 900     | 0                   |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| 6171               | <b>5175</b>                             | <b>Pohoštění</b>  |         |                     |                      |                      |                          | *****        | *****        |
| <b>6171</b>        | <b>Činnost místní správy</b>            |   |         |                     | 4 265 210,00         | 4 290 376,85         | 2 209 730,02             | 51,81        | 51,50        |
| 6402               | 5364                                    |   | 104     | 1                   |                      | 9 392,08             | 9 392,08                 | *****        | 100,00       |
| 6402               | 5364                                    |   | 104     | 5                   |                      | 79 832,73            | 79 832,73                | *****        | 100,00       |
| 6402               | <b>5364</b>                             | <b>Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů</b> |         |                     |                      | 89 224,81            | 89 224,81                | *****        | 100,00       |
| <b>6402</b>        | <b>Finanční vypořádání minulých let</b> |   |         |                     |                      | 89 224,81            | 89 224,81                | *****        | 100,00       |
| <b>C E L K E M</b> |   |   |         |                     | <b>34 922 550,00</b> | <b>38 069 832,77</b> | <b>34 262 342,34</b>     | <b>98,11</b> | <b>90,00</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Filip Kořínek**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Ing. Martina Šnoblová**

tel.: **221 982 510**

o skutečnosti:

tel.: