

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

|             |           |                 |
|-------------|-----------|-----------------|
| Rok         | Měsíc     | IČO             |
| <b>2013</b> | <b>12</b> | <b>00241121</b> |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Černošice**  
**Riegrova 1209**  
**25228 Černošice**

### 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          | 1111         | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 11 700 000,00           | 11 700 000,00            | 13 762 720,51                 | 117,63 | 117,63 |
| 0000          | 1112         | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                 | 5 800 000,00            | 5 800 000,00             | 6 278 670,79                  | 108,25 | 108,25 |
| 0000          | 1113         | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů        | 900 000,00              | 900 000,00               | 1 396 480,36                  | 155,16 | 155,16 |
| 0000          | 1121         | Daň z příjmů právnických osob                      | 12 000 000,00           | 12 000 000,00            | 13 459 398,82                 | 112,16 | 112,16 |
| 0000          | 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce              |                         | 5 038 610,00             | 5 038 610,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | 1211         | Daň z přidané hodnoty                              | 26 000 000,00           | 26 000 000,00            | 29 142 176,63                 | 112,09 | 112,09 |
| 0000          | 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond |                         |                          | 43 524,00                     | *****  | *****  |
| 0000          | 1335         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa      |                         |                          | 173,00                        | *****  | *****  |
| 0000          | 1340         | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu | 3 560 000,00            | 3 560 000,00             | 3 633 223,34                  | 102,06 | 102,06 |
| 0000          | 1341         | Poplatek ze psů                                    | 470 000,00              | 470 000,00               | 459 963,00                    | 97,86  | 97,86  |
| 0000          | 1342         | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt          | 3 500,00                | 3 500,00                 | 5 055,00                      | 144,43 | 144,43 |
| 0000          | 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství         | 220 000,00              | 220 000,00               | 257 295,00                    | 116,95 | 116,95 |
| 0000          | 1345         | Poplatek z ubytovací kapacity                      | 50 000,00               | 50 000,00                | 43 080,00                     | 86,16  | 86,16  |
| 0000          | 1347         | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj     | 40 000,00               | 40 000,00                | 40 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 1351         | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 150 000,00              | 150 000,00               | 287 940,43                    | 191,96 | 191,96 |
| 0000          | 1355         | Odvod z výherních hracích přístrojů                | 750 000,00              | 750 000,00               | 726 631,74                    | 96,88  | 96,88  |
| 0000          | 1359         | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené  |                         |                          | 199 700,00                    | *****  | *****  |
| 0000          | 1361         | Správní poplatky                                   | 27 690 000,00           | 27 690 000,00            | 31 738 415,00                 | 114,62 | 114,62 |
| 0000          | 1511         | Daň z nemovitostí                                  | 11 088 000,00           | 11 088 000,00            | 11 905 482,69                 | 107,37 | 107,37 |
| 0000          | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 6 065 000,00            | 252 608,97               | 252 608,97                    | 4,17   | 100,00 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 0000        | <b>4112</b>   | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 44 931 000,00      | 48 706 900,00       | 48 706 900,00            | 108,40 | 100,00 |
| 0000        | <b>4113</b>   | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   |                    | 402 400,03          | 145 795,00               | *****  | 36,23  |
| 0000        | <b>4116</b>   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                    | 11 124 210,27       | 11 104 210,27            | *****  | 99,82  |
| 0000        | <b>4122</b>   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | 223 000,00         | 4 275 960,02        | 4 275 959,81             | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4123</b>   | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |                    | 23 635,00           | 23 635,00                | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4129</b>   | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně  |                    | 503 434,00          | 503 434,00               | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4132</b>   | Převody z ostatních vlastních fondů                |                    | 138 067,00          | 146 067,00               | *****  | 105,79 |
| 0000        | <b>4134</b>   | Převody z rozpočtových účtů                        |                    |                     | 236 802 028,65           | *****  | *****  |
| 0000        | <b>4213</b>   | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                    | 278 606,57          | 85 571,59                | *****  | 30,71  |
| 0000        | <b>4216</b>   | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |                    | 1 454 717,20        | 1 454 717,19             | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4222</b>   | Investiční přijaté transfery od krajů              |                    | 210 000,00          | 210 000,00               | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4223</b>   | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   |                    | 3 266 404,38        | 3 266 404,38             | *****  | 100,00 |
| <b>0000</b> | <b>Bez ODPA</b>                                     |  | 151 640 500,00     | 176 097 053,44      | 425 395 872,17           | 280,53 | 241,57 |
| 1032        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                    |                     | 6 000,00                 | *****  | *****  |
| <b>1032</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>       |  |                    |                     | 6 000,00                 | *****  | *****  |
| 2169        | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 400 000,00         | 400 000,00          | 269 800,00               | 67,45  | 67,45  |
| 2169        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                    |                     | 5 000,00                 | *****  | *****  |
| <b>2169</b> | <b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b> |  | 400 000,00         | 400 000,00          | 274 800,00               | 68,70  | 68,70  |
| 2212        | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     | 192 500,00               | *****  | *****  |
| 2212        | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                    | 413 042,00          |                          | *****  |        |
| 2212        | <b>3122</b>   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku   |                    |                     | 435 497,00               | *****  | *****  |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                      |  |                    | 413 042,00          | 627 997,00               | *****  | 152,04 |
| 2219        | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                          |                    | 50 000,00           | 70 000,00                | *****  | 140,00 |
| 2219        | <b>3122</b>   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku   |                    | 65 000,00           |                          | *****  |        |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>     |  |                    | 115 000,00          | 70 000,00                | *****  | 60,87  |
| 2221        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                    |                     | 3 267,00                 | *****  | *****  |
| 2221        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                    |                     | 12 350,33                | *****  | *****  |
| <b>2221</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>              |  |                    |                     | 15 617,33                | *****  | *****  |
| 2299        | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 3 555 000,00       | 3 555 000,00        | 4 152 162,36             | 116,80 | 116,80 |
| <b>2299</b> | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                |  | 3 555 000,00       | 3 555 000,00        | 4 152 162,36             | 116,80 | 116,80 |
| 2310        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 18 000 000,00      | 18 000 000,00       | 21 604 964,71            | 120,03 | 120,03 |
| 2310        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                    |                     | 122 944,00               | *****  | *****  |
| <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b>                                   |  | 18 000 000,00      | 18 000 000,00       | 21 727 908,71            | 120,71 | 120,71 |
| 2321        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                    |                     | 87 592,00                | *****  | *****  |
| 2321        | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                    |                     | 40 000,00                | *****  | *****  |

**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   |
|---------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2321          | <b>3122</b>   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku  | 600 000,00              | 600 000,00               | 840 000,00                    | 140,00 | 140,00 |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>     |   | 600 000,00              | 600 000,00               | 967 592,00                    | 161,27 | 161,27 |
| 3111          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                   |                         | 776 927,00               | 776 927,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3111</b>   | <b>Předškolní zařízení</b>                                |   |                         | 776 927,00               | 776 927,00                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                   |                         | 3 988 430,00             | 3 988 430,00                  | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 78 371,00                     | *****  | *****  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                     |   |                         | 3 988 430,00             | 4 066 801,00                  | *****  | 101,96 |
| 3231          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                   |                         | 28 500,00                | 28 500,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |   |                         | 28 500,00                | 28 500,00                     | *****  | 100,00 |
| 3314          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 244,00                     | 100,49 | 100,49 |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |   | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 244,00                     | 100,49 | 100,49 |
| 3349          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 420 000,00              | 420 000,00               | 391 666,02                    | 93,25  | 93,25  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |   | 420 000,00              | 420 000,00               | 391 666,02                    | 93,25  | 93,25  |
| 3392          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 150 000,00              | 150 000,00               | 135 070,00                    | 90,05  | 90,05  |
| 3392          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí    |                         |                          | 4 800,00                      | *****  | *****  |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |   | 150 000,00              | 150 000,00               | 139 870,00                    | 93,25  | 93,25  |
| 3399          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 2 000,00                | 2 000,00                 | 29 920,00                     | *****  | *****  |
| 3399          | <b>2112</b>   | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 15 000,00               | 15 000,00                | 4 572,00                      | 30,48  | 30,48  |
| 3399          | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                         |                         | 4 500,00                 | 11 500,00                     | *****  | 255,56 |
| 3399          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 2 976,00                      | *****  | *****  |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |   | 17 000,00               | 21 500,00                | 48 968,00                     | 288,05 | 227,76 |
| 3412          | <b>2322</b>   | Přijaté pojistné náhrady                          |                         |                          | 7 588,00                      | *****  | *****  |
| 3412          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 16 969,00                     | *****  | *****  |
| 3412          | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku     |                         |                          | 52 000,00                     | *****  | *****  |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                  |   |                         |                          | 76 557,00                     | *****  | *****  |
| 3421          | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku     |                         | 700 000,00               | 700 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |   |                         | 700 000,00               | 700 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3612          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 100 000,00              | 100 000,00               | 74 096,00                     | 74,10  | 74,10  |
| 3612          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí    | 705 000,00              | 705 000,00               | 620 107,00                    | 87,96  | 87,96  |
| 3612          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 6 638,00                      | *****  | *****  |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                                |   | 805 000,00              | 805 000,00               | 700 841,00                    | 87,06  | 87,06  |
| 3613          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             |                         |                          | 3 465,80                      | *****  | *****  |
| 3613          | <b>2131</b>   | Příjmy z pronájmu pozemků                         | 200 000,00              | 200 000,00               | 186 371,00                    | 93,19  | 93,19  |
| 3613          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí    | 275 000,00              | 275 000,00               | 300 780,17                    | 109,37 | 109,37 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka   | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3613        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                    |                     | 7 278,00                 | *****  | *****  |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |   | 475 000,00         | 475 000,00          | 497 894,97               | 104,82 | 104,82 |
| 3631        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             |                    |                     | 1 800,00                 | *****  | *****  |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |   |                    |                     | 1 800,00                 | *****  | *****  |
| 3632        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 50 000,00          | 50 000,00           | 65 540,00                | 131,08 | 131,08 |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                       |   | 50 000,00          | 50 000,00           | 65 540,00                | 131,08 | 131,08 |
| 3636        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             |                    | 112 273,84          | 89 874,05                | *****  | 80,05  |
| 3636        | <b>2119</b>   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                 | 300 000,00         | 300 000,00          | 470 695,00               | 156,90 | 156,90 |
| 3636        | <b>3111</b>   | Příjmy z prodeje pozemků                          | 2 000 000,00       | 2 000 000,00        | 2 730 950,00             | 136,55 | 136,55 |
| 3636        | <b>3122</b>   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku  |                    |                     | 80 000,00                | *****  | *****  |
| <b>3636</b> | <b>Územní rozvoj</b>                                      |   | 2 300 000,00       | 2 412 273,84        | 3 371 519,05             | 146,59 | 139,77 |
| 3639        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 70 000,00          | 70 000,00           | 60 843,00                | 86,92  | 86,92  |
| 3639        | <b>2133</b>   | Příjmy z pronájmu movitých věcí                   |                    |                     | 7 000,00                 | *****  | *****  |
| 3639        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                    |                     | 5 000,00                 | *****  | *****  |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |   | 70 000,00          | 70 000,00           | 72 843,00                | 104,06 | 104,06 |
| 3723        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 120 000,00         | 120 000,00          | 129 705,47               | 108,09 | 108,09 |
| 3723        | <b>2112</b>   | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) |                    |                     | 750,00                   | *****  | *****  |
| <b>3723</b> | <b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b> |   | 120 000,00         | 120 000,00          | 130 455,47               | 108,71 | 108,71 |
| 3725        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             |                    |                     | 153 156,00               | *****  | *****  |
| 3725        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 1 220 000,00       | 1 220 000,00        | 1 276 636,50             | 104,64 | 104,64 |
| <b>3725</b> | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             |   | 1 220 000,00       | 1 220 000,00        | 1 429 792,50             | 117,20 | 117,20 |
| 3769        | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 200 000,00         | 200 000,00          | 421 300,00               | 210,65 | 210,65 |
| 3769        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                    |                     | 1 000,00                 | *****  | *****  |
| <b>3769</b> | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |   | 200 000,00         | 200 000,00          | 422 300,00               | 211,15 | 211,15 |
| 4329        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                    |                     | 5 532,00                 | *****  | *****  |
| <b>4329</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |   |                    |                     | 5 532,00                 | *****  | *****  |
| 4351        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 360 000,00         | 360 000,00          | 255 115,00               | 70,87  | 70,87  |
| 4351        | <b>2112</b>   | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 500 000,00         | 500 000,00          | 394 400,00               | 78,88  | 78,88  |
| <b>4351</b> | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |   | 860 000,00         | 860 000,00          | 649 515,00               | 75,53  | 75,53  |
| 4357        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 900 000,00         | 900 000,00          | 976 679,00               | 108,52 | 108,52 |
| 4357        | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí    | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 1 031 586,00             | 103,16 | 103,16 |
| 4357        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 20 000,00          | 56 000,00           | 30 783,00                | 153,92 | 54,97  |
| <b>4357</b> | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |   | 1 920 000,00       | 1 956 000,00        | 2 039 048,00             | 106,20 | 104,25 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                        | Položka   | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a                               | b   |  | 1                     | 2                     | 3                        |               |               |
| 4379                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                       |                       | 1 920,00                 | *****         | *****         |
| <b>4379</b>                     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |  |                       |                       | 1 920,00                 | *****         | *****         |
| 5299                            | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          |                       | 50 000,00             | 65 150,00                | *****         | 130,30        |
| <b>5299</b>                     | <b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st</b> |  |                       | 50 000,00             | 65 150,00                | *****         | 130,30        |
| 5311                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 11 098 000,00         | 6 508 000,00          | 6 570 314,96             | 59,20         | 100,96        |
| 5311                            | 2212  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 1 500 000,00          | 600 000,00            | 773 860,00               | 51,59         | 128,98        |
| 5311                            | 2310  | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                       |                       | 70 000,00                | *****         | *****         |
| 5311                            | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          |                       | 16 997,00             | 16 997,00                | *****         | 100,00        |
| 5311                            | 3113  | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |                       |                       | 10 000,00                | *****         | *****         |
| <b>5311</b>                     | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |  | 12 598 000,00         | 7 124 997,00          | 7 441 171,96             | 59,07         | 104,44        |
| 5512                            | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          |                       | 40 000,00             | 40 000,00                | *****         | 100,00        |
| 5512                            | 3121  | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                       | 75 000,00             |                          | *****         |               |
| <b>5512</b>                     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |  |                       | 115 000,00            | 40 000,00                | *****         | 34,78         |
| 6112                            | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          |                       | 7 000,00              |                          | *****         |               |
| <b>6112</b>                     | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |  |                       | 7 000,00              |                          | *****         |               |
| 6171                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 315 200,00            | 315 200,00            | 319 060,80               | 101,22        | 101,22        |
| 6171                            | 2112  | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)  |                       |                       | 2 043,00                 | *****         | *****         |
| 6171                            | 2212  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 320 000,00            | 320 000,00            | 274 400,00               | 85,75         | 85,75         |
| 6171                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 300 000,00            | 328 000,00            | 323 601,00               | 107,87        | 98,66         |
| 6171                            | 2328  | Neidentifikované příjmy                            |                       |                       | 2 085,00                 | *****         | *****         |
| 6171                            | 2329  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 5 000,00              | 5 000,00              | 218 442,00               | *****         | *****         |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 940 200,00            | 968 200,00            | 1 139 631,80             | 121,21        | 117,71        |
| 6310                            | 2141  | Příjmy z úroků (část)                              | 130 000,00            | 130 000,00            | 109 115,22               | 83,93         | 83,93         |
| 6310                            | 2324  |  |                       |                       | 2 493,41                 | *****         | *****         |
| <b>6310</b>                     |   |  | 130 000,00            | 130 000,00            | 111 608,63               | 85,85         | 85,85         |
| 6320                            | 2322  | Přijaté pojistné náhrady                           |                       | 2 170 325,00          | 2 168 602,00             | *****         | 99,92         |
| 6320                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                       |                       | 11 705,00                | *****         | *****         |
| <b>6320</b>                     | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  |                       | 2 170 325,00          | 2 180 307,00             | *****         | 100,46        |
| 6402                            | 2222  | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro |                       | 245 793,10            | 245 793,10               | *****         | 100,00        |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                       | 245 793,10            | 245 793,10               | *****         | 100,00        |
| 6409                            | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          |                       | 5 000,00              | 81 000,00                | *****         | *****         |
| 6409                            | 2328  | Neidentifikované příjmy                            |                       |                       | 44 639,72                | *****         | *****         |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |  |                       | 5 000,00              | 125 639,72               | *****         | *****         |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |  | <b>196 520 700,00</b> | <b>224 300 041,38</b> | <b>480 255 785,79</b>    | <b>244,38</b> | <b>214,11</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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1036          | <b>5212</b>                                     | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                         | 902 401,00               | 901 664,00                    | *****  | 99,92  |
| 1036          | <b>5213</b>                                     | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                         | 276 030,00               | 276 030,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>1036</b>   | <b>Správa v lesním hospodářství</b>             |  |                         | 1 178 431,00             | 1 177 694,00                  | *****  | 99,94  |
| 2212          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 400 000,00              | 410 000,00               | 402 678,33                    | 100,67 | 98,21  |
| 2212          | <b>5166</b>                                     | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 113 438,00               | 33 746,90                     | 33,75  | 29,75  |
| 2212          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 46 300,00                | 22 750,60                     | 227,51 | 49,14  |
| 2212          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 1 150 000,00            | 1 542 448,81             | 1 467 167,72                  | 127,58 | 95,12  |
| 2212          | <b>5178</b>                                     | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 82 692,00               | 83 340,00                | 83 340,00                     | 100,78 | 100,00 |
| 2212          | <b>6121</b>                                     | Budovy, haly a stavby                              | 740 000,00              | 33 963 111,73            | 29 455 186,54                 | *****  | 86,73  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                  |  | 2 482 692,00            | 36 158 638,54            | 31 464 870,09                 | *****  | 87,02  |
| 2219          | <b>5137</b>                                     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 44 067,00                | 36 167,70                     | *****  | 82,07  |
| 2219          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 80 000,00               | 119 500,00               | 119 459,00                    | 149,32 | 99,97  |
| 2219          | <b>5164</b>                                     | Nájemné  | 50 000,00               | 4 500,00                 | 4 500,00                      | 9,00   | 100,00 |
| 2219          | <b>5166</b>                                     | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 14 862,10                | 14 000,00                     | 14,00  | 94,20  |
| 2219          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 718 859,71               | 655 297,71                    | *****  | 91,16  |
| 2219          | <b>5178</b>                                     | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 164 424,00              | 165 732,00               | 165 732,00                    | 100,80 | 100,00 |
| 2219          | <b>6121</b>                                     | Budovy, haly a stavby                              | 520 000,00              | 819 520,00               | 819 518,57                    | 157,60 | 100,00 |
| 2219          | <b>6122</b>                                     | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 1 910 590,00             |                               | *****  |        |
| 2219          | <b>6349</b>                                     | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |                         | 4 719 115,38             | 4 719 115,38                  | *****  | 100,00 |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |  | 944 424,00              | 8 516 746,19             | 6 533 790,36                  | 691,83 | 76,72  |
| 2221          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 20 000,00                |                               |        |        |
| 2221          | <b>5193</b>                                     | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 662 000,00              | 662 000,00               | 661 384,80                    | 99,91  | 99,91  |
| 2221          | <b>6121</b>                                     | Budovy, haly a stavby                              |                         | 144 518,20               | 144 518,20                    | *****  | 100,00 |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |  | 682 000,00              | 826 518,20               | 805 903,00                    | 118,17 | 97,51  |
| 2223          | <b>6122</b>                                     | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 5 400,00                 | 5 400,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>2223</b>   | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>            |  |                         | 5 400,00                 | 5 400,00                      | *****  | 100,00 |
| 2229          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 90 000,00               | 90 000,00                | 86 082,58                     | 95,65  | 95,65  |
| 2229          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 30 000,00                |                               |        |        |
| <b>2229</b>   | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>   |  | 120 000,00              | 120 000,00               | 86 082,58                     | 71,74  | 71,74  |
| 2310          | <b>5011</b>                                     | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 600 000,00              | 590 120,00               | 632 733,00                    | 105,46 | 107,22 |
| 2310          | <b>5021</b>                                     | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 29 880,00                | 29 890,00                     | *****  | 100,03 |
| 2310          | <b>5031</b>                                     | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 150 000,00              | 150 000,00               | 158 812,00                    | 105,87 | 105,87 |
| 2310          | <b>5032</b>                                     | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 54 000,00               | 54 000,00                | 57 173,00                     | 105,88 | 105,88 |
| 2310          | <b>5132</b>                                     | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00               |                          |                               |        | *****  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a           | b   |  | 1                   | 2                   | 3                        |               |               |
| 2310        | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 686,00                 | 38,43         | 38,43         |
| 2310        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00           | 3 800,00            | 3 180,00                 | 15,90         | 83,68         |
| 2310        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 430 000,00          | 346 200,00          | 243 733,82               | 56,68         | 70,40         |
| 2310        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 2 000 000,00        | 2 697 690,89        | 2 427 547,00             | 121,38        | 89,99         |
| 2310        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 300 000,00          | 300 000,00          | 279 610,00               | 93,20         | 93,20         |
| 2310        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 37 603,95                | 94,01         | 94,01         |
| 2310        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 30 000,00           | 30 000,00           | 24 979,44                | 83,26         | 83,26         |
| 2310        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 60 000,00           | 60 000,00           | 4 992,46                 | 8,32          | 8,32          |
| 2310        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 1 300 000,00        | 1 303 546,00        | 1 224 191,99             | 94,17         | 93,91         |
| 2310        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 1 330 000,00        | 3 534 314,45        | 3 393 782,88             | 255,17        | 96,02         |
| 2310        | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 500 000,00          | 474 768,00          | 472 000,00               | 94,40         | 99,42         |
| 2310        | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 70 000,00           | 70 000,00           |                          |               |               |
| 2310        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 310 000,00          | 210 000,00          | 133 437,00               | 43,04         | 63,54         |
| 2310        | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 100 000,00          |                     |                          |               | *****         |
| <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b>                                     |  | <b>7 324 000,00</b> | <b>9 914 319,34</b> | <b>9 131 352,54</b>      | <b>124,68</b> | <b>92,10</b>  |
| 2321        | <b>5011</b>   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 600 000,00          | 608 846,00          | 588 306,00               | 98,05         | 96,63         |
| 2321        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 150 000,00          | 152 212,00          | 147 079,00               | 98,05         | 96,63         |
| 2321        | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 54 000,00           | 54 796,00           | 52 949,00                | 98,05         | 96,63         |
| 2321        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00            |                     |                          |               | *****         |
| 2321        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 200 000,00          | 180 000,00          | 147 753,68               | 73,88         | 82,09         |
| 2321        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 424 737,37             | 94,98         | 94,98         |
| 2321        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 20 000,00           | 22 350,00           | 12 912,21                | 64,56         | 57,77         |
| 2321        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00           | 152,46              | 152,46                   | 0,30          | 100,00        |
| 2321        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 1 600 000,00        | 1 852 616,00        | 1 790 696,80             | 111,92        | 96,66         |
| 2321        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 1 900 000,00        | 2 683 356,00        | 2 550 495,49             | 134,24        | 95,05         |
| 2321        | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 100 000,00          | 100 000,00          | 36 080,00                | 36,08         | 36,08         |
| 2321        | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                     | 120 000,00          | 120 000,00               | *****         | 100,00        |
| 2321        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 771 200,00          | 641 481,00          | 422 347,00               | 54,76         | 65,84         |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |  | <b>6 950 200,00</b> | <b>7 915 809,46</b> | <b>7 293 509,01</b>      | <b>104,94</b> | <b>92,14</b>  |
| 3111        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 684 039,00        | 4 111 889,00        | 4 111 889,00             | 111,61        | 100,00        |
| 3111        | <b>5361</b>   | Nákup kolků  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                 | 100,00        | 100,00        |
| 3111        | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 300 000,00          | 167,00              |                          |               |               |
| <b>3111</b> | <b>Předškolní zařízení</b>                            |  | <b>3 986 039,00</b> | <b>4 114 056,00</b> | <b>4 113 889,00</b>      | <b>103,21</b> | <b>100,00</b> |
| 3113        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                     | 35 090,00           | 35 090,00                | *****         | 100,00        |
| 3113        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                     | 57 300,00           | 56 572,00                | *****         | 98,73         |
| 3113        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                     | 139 009,00          | 139 008,00               | *****         | 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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 044 085,00            | 7 162 139,00             | 7 162 139,00                  | 101,68 | 100,00 |
| 3113          | <b>5336</b>   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 13 200,00                | 13 200,00                     | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5361</b>   | Nákup kolků  |                         | 2 000,00                 |                               | *****  |        |
| 3113          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 5 240 076,80             | 5 212 626,11                  | *****  | 99,48  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                     |  | 7 044 085,00            | 12 648 814,80            | 12 618 635,11                 | 179,14 | 99,76  |
| 3231          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 28 500,00                | 28 500,00                     | *****  | 100,00 |
| 3231          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 203 887,00              | 203 887,00               | 203 887,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |  | 203 887,00              | 232 387,00               | 232 387,00                    | 113,98 | 100,00 |
| 3314          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 18 000,00               | 18 000,00                |                               |        |        |
| 3314          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 85 000,00               | 86 478,30                | 85 237,30                     | 100,28 | 98,56  |
| 3314          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 6 250,00                 | 6 056,00                      | 30,28  | 96,90  |
| 3314          | <b>5138</b>   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 5 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3314          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 904,00                      | 38,08  | 38,08  |
| 3314          | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               |        |        |
| 3314          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 54 000,00               | 54 000,00                | 39 612,00                     | 73,36  | 73,36  |
| 3314          | <b>5161</b>   | Služby pošt  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 235,00                        | 11,75  | 11,75  |
| 3314          | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 9 000,00                | 7 521,70                 |                               |        |        |
| 3314          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 3 750,00                 | 3 740,00                      | 37,40  | 99,73  |
| 3314          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 80 000,00               | 5 000,00                 | 1 830,00                      | 2,29   | 36,60  |
| 3314          | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 3 000,00                | 3 000,00                 | 200,00                        | 6,67   | 6,67   |
| 3314          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               |        |        |
| 3314          | <b>5494</b>   | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru  | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               |        |        |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |  | 301 000,00              | 201 000,00               | 138 814,30                    | 46,12  | 69,06  |
| 3326          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3326          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               |        |        |
| <b>3326</b>   | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b> |  | 3 000,00                | 103 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 97,09  |
| 3349          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 24 000,00               | 24 000,00                | 24 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3349          | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 361,23                      | 78,71  | 78,71  |
| 3349          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 690 000,00              | 773 200,00               | 773 043,25                    | 112,04 | 99,98  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |  | 717 000,00              | 800 200,00               | 799 404,48                    | 111,49 | 99,90  |
| 3392          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 976,00                     | 99,88  | 99,88  |
| 3392          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 5 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3392          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 2 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3392          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 2 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3392          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 690 115,11               | 662 710,11                    | *****  | 96,03  |
| 3392          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 16 000,00               | 36 000,00                | 34 763,00                     | 217,27 | 96,56  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |               |              |
| 3392        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 | *****         | 100,00       |
| 3392        | <b>5152</b>   | Teplo  |                    | 21 200,00           | 21 200,00                | *****         | 100,00       |
| 3392        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 1 000,00           | 9 800,00            | 1 185,00                 | 118,50        | 12,09        |
| 3392        | <b>5157</b>   | Teplá voda   |                    | 10 000,00           | 10 000,00                | *****         | 100,00       |
| 3392        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 15 000,00          | 15 000,00           | 6 000,00                 | 40,00         | 40,00        |
| 3392        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 255 000,00         | 296 000,00          | 285 055,67               | 111,79        | 96,30        |
| 3392        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 10 000,00          |                     |                          |               | *****        |
| 3392        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 6 000,00           | 6 000,00            |                          |               |              |
| 3392        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 15 000,00          | 15 000,00           | 7 372,00                 | 49,15         | 49,15        |
| 3392        | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 259 524,89          | 259 524,89               | *****         | 100,00       |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |  | <b>367 000,00</b>  | <b>1 383 640,00</b> | <b>1 312 786,67</b>      | <b>357,71</b> | <b>94,88</b> |
| 3399        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 35 000,00          | 35 000,00           | 16 535,00                | 47,24         | 47,24        |
| 3399        | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |               |              |
| 3399        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 17 000,00          | 112 000,00          | 107 131,00               | 630,18        | 95,65        |
| 3399        | <b>5138</b>   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 10 000,00          | 10 000,00           | 4 500,00                 | 45,00         | 45,00        |
| 3399        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 21 000,00          | 25 500,00           | 16 124,00                | 76,78         | 63,23        |
| 3399        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 18 000,00          | 18 000,00           | 2 887,00                 | 16,04         | 16,04        |
| 3399        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |               |              |
| 3399        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 6 000,00           | 66 000,00           | 45 000,00                | 750,00        | 68,18        |
| 3399        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 350 000,00         | 299 472,00          | 296 695,50               | 84,77         | 99,07        |
| 3399        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 15 000,00          | 15 000,00           | 3 322,00                 | 22,15         | 22,15        |
| 3399        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |               |              |
| 3399        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 30 000,00          | 34 100,00           | 31 693,00                | 105,64        | 92,94        |
| 3399        | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 10 000,00          | 19 328,00           | 18 614,00                | 186,14        | 96,31        |
| 3399        | <b>5212</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 230 000,00         | 117 000,00          | 117 000,00               | 50,87         | 100,00       |
| 3399        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 100 000,00          | 100 000,00               | *****         | 100,00       |
| 3399        | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 100 000,00         | 128 000,00          | 128 000,00               | 128,00        | 100,00       |
| 3399        | <b>5492</b>   | Dary obyvatelstvu                                  | 60 000,00          | 40 900,00           |                          |               |              |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |  | <b>913 000,00</b>  | <b>1 031 300,00</b> | <b>887 501,50</b>        | <b>97,21</b>  | <b>86,06</b> |
| 3412        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 200 000,00         | 11 229,00           | 11 229,00                | 5,61          | 100,00       |
| 3412        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00          | 12 138,00           | 11 738,00                | 39,13         | 96,70        |
| 3412        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 2 000,00           | 2 000,00            | 158,00                   | 7,90          | 7,90         |
| 3412        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 24 000,00          | 24 000,00           | 12 368,00                | 51,53         | 51,53        |
| 3412        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00          | 64 268,00           | 53 586,88                | 133,97        | 83,38        |
| 3412        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 20 000,00          | 15 433,00           | 4 140,00                 | 20,70         | 26,83        |

**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>6121</b>                                | Budovy, haly a stavby                              |                         | 3 920,00                 | 3 920,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>   |  | 316 000,00              | 132 988,00               | 97 139,88                     | 30,74  | 73,04  |
| 3421          | <b>5212</b>                                | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                         | 15 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 66,67  |
| 3421          | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 600 000,00              | 685 000,00               | 685 000,00                    | 114,17 | 100,00 |
| 3421          | <b>6121</b>                                | Budovy, haly a stavby                              |                         | 1 906 000,00             | 1 260 801,43                  | *****  | 66,15  |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |  | 600 000,00              | 2 606 000,00             | 1 955 801,43                  | 325,97 | 75,05  |
| 3612          | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00               | 30 000,00                | 15 600,00                     | 52,00  | 52,00  |
| 3612          | <b>5031</b>                                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 500,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3612          | <b>5032</b>                                | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 2 700,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3612          | <b>5132</b>                                | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3612          | <b>5134</b>                                | Prádlo, oděv a obuv                                | 1 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3612          | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu j.n.                               | 2 000,00                | 452,00                   |                               |        |        |
| 3612          | <b>5151</b>                                | Studená voda                                       | 60 000,00               | 75 439,00                | 75 439,00                     | 125,73 | 100,00 |
| 3612          | <b>5154</b>                                | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 23 685,00                | 23 185,00                     | 115,93 | 97,89  |
| 3612          | <b>5166</b>                                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00               |                          |                               |        | *****  |
| 3612          | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 26 000,00               | 5 981,00                 | 3 933,00                      | 15,13  | 65,76  |
| 3612          | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 89 516,00                | 89 515,50                     | 89,52  | 100,00 |
| 3612          | <b>5909</b>                                | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 4 121,00                 | 4 121,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                 |  | 261 200,00              | 229 194,00               | 211 793,50                    | 81,08  | 92,41  |
| 3613          | <b>5151</b>                                | Studená voda                                       | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |        |        |
| 3613          | <b>5153</b>                                | Plyn   | 80 000,00               | 80 000,00                | 32 113,84                     | 40,14  | 40,14  |
| 3613          | <b>5154</b>                                | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 30 493,00                | 30 493,00                     | 152,47 | 100,00 |
| 3613          | <b>5166</b>                                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 5 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3613          | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               |                          |                               |        | *****  |
| 3613          | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               | 50 000,00                | 13 679,00                     | 27,36  | 27,36  |
| 3613          | <b>6121</b>                                | Budovy, haly a stavby                              |                         | 3 221 842,00             | 2 944 237,00                  | *****  | 91,38  |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>               |  | 195 000,00              | 3 392 335,00             | 3 020 522,84                  | *****  | 89,04  |
| 3631          | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00              | 18 905,00                | 18 905,00                     | 18,91  | 100,00 |
| 3631          | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 3 000 000,00            | 3 357 726,00             | 3 356 193,00                  | 111,87 | 99,95  |
| 3631          | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 279 244,60               | 269 251,00                    | 269,25 | 96,42  |
| 3631          | <b>6121</b>                                | Budovy, haly a stavby                              | 2 000 000,00            | 1 752 851,51             | 1 642 947,01                  | 82,15  | 93,73  |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |  | 5 200 000,00            | 5 408 727,11             | 5 287 296,01                  | 101,68 | 97,75  |
| 3632          | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 72 000,00               | 72 000,00                | 48 000,00                     | 66,67  | 66,67  |
| 3632          | <b>5031</b>                                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 18 000,00               |                          |                               |        | *****  |
| 3632          | <b>5032</b>                                | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 6 000,00                |                          |                               |        | *****  |
| 3632          | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00               | 3 651,00                 | 3 651,00                      | 24,34  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3632        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 100,00             | 100,00              | 100,00                   | 100,00 | 100,00 |
| 3632        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 339 000,00         | 174 712,21          | 167 070,75               | 49,28  | 95,63  |
| 3632        | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |                    | 5 500,00            | 5 500,00                 | *****  | 100,00 |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                 |  | 450 100,00         | 255 963,21          | 224 321,75               | 49,84  | 87,64  |
| 3633        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                    | 65 921,00           |                          | *****  |        |
| <b>3633</b> | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b> |  |                    | 65 921,00           |                          | *****  |        |
| 3635        | <b>6119</b>   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 600 000,00         | 600 000,00          | 66 550,00                | 11,09  | 11,09  |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                             |  | 600 000,00         | 600 000,00          | 66 550,00                | 11,09  | 11,09  |
| 3636        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 68 000,00          | 68 000,00           | 45 088,00                | 66,31  | 66,31  |
| 3636        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00         | 212 273,84          | 169 300,78               | 169,30 | 79,76  |
| 3636        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 250 000,00         | 245 160,00          | 178 808,50               | 71,52  | 72,94  |
| 3636        | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 10 000,00          | 250 000,00          | 240 000,00               | *****  | 96,00  |
| 3636        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 24 000,00          | 23 952,60           | 23 952,60                | 99,80  | 100,00 |
| 3636        | <b>5329</b>   | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 140 000,00         | 141 636,00          | 141 636,00               | 101,17 | 100,00 |
| 3636        | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 80 000,00          | 78 411,40           | 26 591,00                | 33,24  | 33,91  |
| 3636        | <b>6130</b>   | Pozemky  | 200 000,00         | 2 001 008,00        | 2 001 008,00             | *****  | 100,00 |
| <b>3636</b> | <b>Územní rozvoj</b>                                |  | 872 000,00         | 3 020 441,84        | 2 826 384,88             | 324,13 | 93,58  |
| 3639        | <b>5011</b>   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 4 285 000,00       | 4 414 290,00        | 4 355 844,73             | 101,65 | 98,68  |
| 3639        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 36 000,00          | 36 000,00           | 30 091,00                | 83,59  | 83,59  |
| 3639        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 071 000,00       | 1 103 682,00        | 1 098 086,00             | 102,53 | 99,49  |
| 3639        | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 385 000,00         | 396 765,00          | 395 422,00               | 102,71 | 99,66  |
| 3639        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 6 000,00           | 12 465,00           | 12 444,00                | 207,40 | 99,83  |
| 3639        | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 70 000,00          | 70 000,00           | 66 462,00                | 94,95  | 94,95  |
| 3639        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 113 000,00         | 23 000,00           | 22 039,00                | 19,50  | 95,82  |
| 3639        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 250 000,00         | 250 000,00          | 232 670,91               | 93,07  | 93,07  |
| 3639        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 852,00                 | 97,04  | 97,04  |
| 3639        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 160 000,00         | 203 773,00          | 197 473,00               | 123,42 | 96,91  |
| 3639        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 750 000,00         | 730 585,37          | 655 333,18               | 87,38  | 89,70  |
| 3639        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 50 000,00          | 72 000,00           | 70 195,86                | 140,39 | 97,49  |
| 3639        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 25 000,00          | 20 000,00           | 7 053,90                 | 28,22  | 35,27  |
| 3639        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 33 600,00          | 44 638,00           | 44 469,00                | 132,35 | 99,62  |
| 3639        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 25 000,00          | 29 604,00           | 29 373,90                | 117,50 | 99,22  |
| 3639        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 300 000,00         | 527 797,00          | 513 280,76               | 171,09 | 97,25  |
| 3639        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 3 000,00           | 1 500,00            | 595,00                   | 19,83  | 39,67  |
| 3639        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 2 000,00           | 2 060,00            | 2 060,00                 | 103,00 | 100,00 |
| 3639        | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 500,00                 | 75,00  | 75,00  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3639        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                    | 34 100,00           | 34 100,00                | *****  | 100,00 |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | 7 571 600,00       | 7 979 259,37        | 7 773 346,24             | 102,66 | 97,42  |
| 3699        | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        |                    | 231 355,00          | 156 004,00               | *****  | 67,43  |
| <b>3699</b> | <b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |  |                    | 231 355,00          | 156 004,00               | *****  | 67,43  |
| 3722        | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00           | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3722        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 6 200 000,00       | 6 217 785,00        | 6 217 785,00             | 100,29 | 100,00 |
| 3722        | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |                    | 22 359,00           | 22 359,00                | *****  | 100,00 |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | 6 201 000,00       | 6 241 144,00        | 6 241 144,00             | 100,65 | 100,00 |
| 3723        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 30 000,00          | 215,00              |                          |        |        |
| 3723        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 50 000,00          | 35 043,00           | 35 042,60                | 70,09  | 100,00 |
| <b>3723</b> | <b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b> |  | 80 000,00          | 35 258,00           | 35 042,60                | 43,80  | 99,39  |
| 3745        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 150 000,00         | 142 865,00          | 124 816,00               | 83,21  | 87,37  |
| 3745        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 112 135,00          | 106 376,00               | 212,75 | 94,86  |
| 3745        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 35 000,00           | 34 529,00                | 115,10 | 98,65  |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | 230 000,00         | 290 000,00          | 265 721,00               | 115,53 | 91,63  |
| 4351        | <b>5011</b>   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 1 008 000,00       | 1 011 000,00        | 1 023 326,00             | 101,52 | 101,22 |
| 4351        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 252 000,00         | 252 750,00          | 253 471,00               | 100,58 | 100,29 |
| 4351        | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 91 000,00          | 91 270,00           | 91 249,00                | 100,27 | 99,98  |
| 4351        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 4 000,00           | 4 000,00            | 1 783,00                 | 44,58  | 44,58  |
| 4351        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 25 000,00          | 25 000,00           | 21 939,00                | 87,76  | 87,76  |
| 4351        | <b>5138</b>   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 500 000,00         | 500 000,00          | 423 150,00               | 84,63  | 84,63  |
| 4351        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00          | 28 517,16           | 27 921,79                | 93,07  | 97,91  |
| 4351        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 4351        | <b>5153</b>   | Plyn   | 20 000,00          | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 4351        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 4351        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 110 000,00         | 100 000,00          | 65 744,98                | 59,77  | 65,74  |
| 4351        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 5 000,00           | 7 500,00            | 7 422,87                 | 148,46 | 98,97  |
| 4351        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 30 000,00          | 30 000,00           | 16 622,50                | 55,41  | 55,41  |
| 4351        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00           | 18 163,00                | 90,82  | 90,82  |
| 4351        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 20 000,00          | 17 500,00           | 8 064,00                 | 40,32  | 46,08  |
| 4351        | <b>5172</b>   | Programové vybavení                                | 10 000,00          |                     |                          |        | *****  |
| 4351        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 4 000,00           | 4 000,00            | 2 047,00                 | 51,18  | 51,18  |
| 4351        | <b>5361</b>   | Nákup kolků  | 3 000,00           |                     |                          |        | *****  |
| 4351        | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                    | 3 000,00            | 3 000,00                 | *****  | 100,00 |
| <b>4351</b> | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | 2 162 000,00       | 2 144 537,16        | 2 013 904,14             | 93,15  | 93,91  |
| 4357        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 34 000,00          | 34 000,00           | 30 043,00                | 88,36  | 88,36  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b   |  | 1                   | 2                   | 3                        |               |              |
| 4357        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 9 000,00            | 9 000,00            | 7 800,00                 | 86,67         | 86,67        |
| 4357        | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 574,00                 | 85,80         | 85,80        |
| 4357        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00           | 1 430,00            | 1 430,00                 | 7,15          | 100,00       |
| 4357        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00           | 22 500,00           | 22 210,00                | 111,05        | 98,71        |
| 4357        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 95 000,00           | 119 239,00          | 119 239,00               | 125,51        | 100,00       |
| 4357        | <b>5153</b>   | Plyn   | 300 000,00          | 277 261,00          | 269 804,38               | 89,93         | 97,31        |
| 4357        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 250 000,00          | 250 000,00          | 222 936,00               | 89,17         | 89,17        |
| 4357        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 60 000,00           | 65 200,00           | 65 065,15                | 108,44        | 99,79        |
| 4357        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 22 000,00           | 4 779,40            | 4 779,40                 | 21,72         | 100,00       |
| 4357        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00          | 117 220,60          | 115 300,20               | 115,30        | 98,36        |
| 4357        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 100 000,00          | 116 264,00          | 101 724,00               | 101,72        | 87,49        |
| 4357        | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                     | 36 000,00           | 22 621,00                | *****         | 62,84        |
| 4357        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 40 000,00           | 34 800,00           | 28 220,00                | 70,55         | 81,09        |
| <b>4357</b> | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |  | <b>1 053 000,00</b> | <b>1 090 694,00</b> | <b>1 013 746,13</b>      | <b>96,27</b>  | <b>92,95</b> |
| 4379        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 45 000,00           | 45 000,00           | 44 100,00                | 98,00         | 98,00        |
| 4379        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 15 000,00           | 21 000,00           | 20 737,00                | 138,25        | 98,75        |
| 4379        | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 15 000,00           | 17 500,00           | 17 415,00                | 116,10        | 99,51        |
| 4379        | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 15 000,00           | 6 500,00            | 5 000,00                 | 33,33         | 76,92        |
| 4379        | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                 | 100,00        | 100,00       |
| <b>4379</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |  | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>92 252,00</b>         | <b>97,11</b>  | <b>97,11</b> |
| 4399        | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        |                     | 1 321 284,00        | 186 530,00               | *****         | 14,12        |
| <b>4399</b> | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |  |                     | <b>1 321 284,00</b> | <b>186 530,00</b>        | <b>*****</b>  | <b>14,12</b> |
| 5299        | <b>5131</b>   | Potraviny  | 10 000,00           |                     |                          |               | *****        |
| 5299        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 3 000,00            | 90 058,00           | 90 058,00                | *****         | 100,00       |
| 5299        | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                |                     | 111 821,40          | 111 821,40               | *****         | 100,00       |
| 5299        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                     | 507 027,00          | 406 776,00               | *****         | 80,23        |
| 5299        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00           | 788 522,75          | 644 044,75               | *****         | 81,68        |
| 5299        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                     | 1 375 684,24        | 1 299 334,10             | *****         | 94,45        |
| 5299        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                     | 67 280,11           | 67 280,11                | *****         | 100,00       |
| 5299        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 2 000,00            | 145 383,00          | 143 690,00               | *****         | 98,84        |
| 5299        | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 500 000,00          | 145 485,96          |                          |               |              |
| <b>5299</b> | <b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st</b> |  | <b>530 000,00</b>   | <b>3 231 262,46</b> | <b>2 763 004,36</b>      | <b>521,32</b> | <b>85,51</b> |
| 5311        | <b>5011</b>   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 9 130 000,00        | 7 556 548,00        | 7 379 270,00             | 80,82         | 97,65        |
| 5311        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |                     | 1 200,00            | 1 200,00                 | *****         | 100,00       |
| 5311        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 282 000,00        | 1 909 460,00        | 1 851 772,00             | 81,15         | 96,98        |
| 5311        | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 822 000,00          | 687 085,00          | 666 640,00               | 81,10         | 97,02        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                             | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                                   |  | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| 5311        | <b>5132</b>                         | Ochranné pomůcky                                   | 50 000,00            | 5 000,00             | 3 355,00                 | 6,71         | 67,10        |
| 5311        | <b>5134</b>                         | Prádlo, oděv a obuv                                | 150 000,00           | 104 228,00           | 103 440,80               | 68,96        | 99,24        |
| 5311        | <b>5136</b>                         | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00             | 6 000,00             | 4 548,00                 | 90,96        | 75,80        |
| 5311        | <b>5137</b>                         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 90 000,00            | 80 687,00            | 78 519,00                | 87,24        | 97,31        |
| 5311        | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu j.n.                               | 80 000,00            | 72 486,08            | 55 446,00                | 69,31        | 76,49        |
| 5311        | <b>5151</b>                         | Studená voda                                       | 30 000,00            | 25 000,00            | 16 420,00                | 54,73        | 65,68        |
| 5311        | <b>5153</b>                         | Plyn   | 50 000,00            | 66 000,00            | 53 733,90                | 107,47       | 81,42        |
| 5311        | <b>5154</b>                         | Elektrická energie                                 | 45 000,00            | 23 486,00            | 21 744,00                | 48,32        | 92,58        |
| 5311        | <b>5156</b>                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 420 000,00           | 399 900,00           | 378 234,68               | 90,06        | 94,58        |
| 5311        | <b>5161</b>                         | Služby pošt  | 30 000,00            | 4 087,90             | 3 500,00                 | 11,67        | 85,62        |
| 5311        | <b>5162</b>                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 200 000,00           | 150 932,00           | 140 093,29               | 70,05        | 92,82        |
| 5311        | <b>5164</b>                         | Nájemné  | 45 000,00            | 19 005,00            | 19 005,00                | 42,23        | 100,00       |
| 5311        | <b>5167</b>                         | Služby školení a vzdělávání                        | 160 000,00           | 142 159,50           | 142 159,50               | 88,85        | 100,00       |
| 5311        | <b>5169</b>                         | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00           | 100 155,50           | 99 620,50                | 49,81        | 99,47        |
| 5311        | <b>5171</b>                         | Opravy a udržování                                 | 250 000,00           | 233 451,10           | 230 839,87               | 92,34        | 98,88        |
| 5311        | <b>5173</b>                         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 20 000,00            | 13 500,00            | 10 853,00                | 54,27        | 80,39        |
| 5311        | <b>5175</b>                         | Pohoštění  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 597,00                 | 51,94        | 51,94        |
| 5311        | <b>5178</b>                         | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 130 000,00           | 130 000,00           | 127 665,88               | 98,20        | 98,20        |
| 5311        | <b>5361</b>                         | Nákup kolků  | 6 000,00             | 9 000,00             | 2 100,00                 | 35,00        | 23,33        |
| 5311        | <b>5362</b>                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                      | 1 500,00             | 1 500,00                 | *****        | 100,00       |
| 5311        | <b>6125</b>                         | Výpočetní technika                                 | 50 000,00            |                      |                          |              | *****        |
| <b>5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> |  | <b>14 250 000,00</b> | <b>11 745 871,08</b> | <b>11 394 257,42</b>     | <b>79,96</b> | <b>97,01</b> |
| 5512        | <b>5021</b>                         | Ostatní osobní výdaje                              | 60 000,00            | 60 000,00            | 54 490,00                | 90,82        | 90,82        |
| 5512        | <b>5029</b>                         | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |                      | 13 659,00            | 13 659,00                | *****        | 100,00       |
| 5512        | <b>5031</b>                         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 15 000,00            | 15 000,00            | 8 194,00                 | 54,63        | 54,63        |
| 5512        | <b>5032</b>                         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 950,00                 | 59,00        | 59,00        |
| 5512        | <b>5132</b>                         | Ochranné pomůcky                                   | 80 000,00            | 65 493,00            | 65 441,00                | 81,80        | 99,92        |
| 5512        | <b>5134</b>                         | Prádlo, oděv a obuv                                | 50 000,00            | 570 739,55           | 570 718,55               | *****        | 100,00       |
| 5512        | <b>5137</b>                         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 70 000,00            | 494 744,26           | 489 945,26               | 699,92       | 99,03        |
| 5512        | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu j.n.                               | 250 000,00           | 295 402,79           | 275 983,79               | 110,39       | 93,43        |
| 5512        | <b>5151</b>                         | Studená voda                                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 355,00                   | 35,50        | 35,50        |
| 5512        | <b>5153</b>                         | Plyn   | 26 000,00            | 28 319,00            | 27 319,00                | 105,07       | 96,47        |
| 5512        | <b>5154</b>                         | Elektrická energie                                 | 70 000,00            | 95 712,00            | 95 712,00                | 136,73       | 100,00       |
| 5512        | <b>5155</b>                         | Pevná paliva                                       | 20 000,00            | 6 000,00             | 5 995,00                 | 29,98        | 99,92        |
| 5512        | <b>5156</b>                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 100 000,00           | 111 140,00           | 104 118,00               | 104,12       | 93,68        |
| 5512        | <b>5162</b>                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 20 000,00            | 29 000,00            | 26 771,04                | 133,86       | 92,31        |
| 5512        | <b>5163</b>                         | Služby peněžních ústavů                            | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 040,00                 | 88,00        | 88,00        |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 5512        | <b>5166</b>                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 20 000,00          | 9 220,00            | 9 220,00                 | 46,10  | 100,00 |
| 5512        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00          | 8 000,00            |                          |        |        |
| 5512        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 120 000,00         | 155 348,10          | 154 707,01               | 128,92 | 99,59  |
| 5512        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 400 000,00         | 928 850,38          | 859 500,58               | 214,88 | 92,53  |
| 5512        | <b>5178</b>                              | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 261 000,00         | 257 630,00          | 257 630,00               | 98,71  | 100,00 |
| 5512        | <b>5361</b>                              | Nákup kolků  |                    | 300,00              | 300,00                   | *****  | 100,00 |
| 5512        | <b>6121</b>                              | Budovy, haly a stavby                              | 850 000,00         | 5 612 568,00        | 4 848 374,11             | 570,40 | 86,38  |
| 5512        | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 546 752,00          | 530 685,00               | *****  | 97,06  |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |  | 2 446 000,00       | 9 317 878,08        | 8 409 108,34             | 343,79 | 90,25  |
| 6112        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 214 000,00         | 214 000,00          | 223 416,00               | 104,40 | 104,40 |
| 6112        | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 1 124 000,00       | 1 124 000,00        | 1 136 896,00             | 101,15 | 101,15 |
| 6112        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 144 000,00         | 144 000,00          | 142 452,00               | 98,93  | 98,93  |
| 6112        | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 120 000,00         | 120 000,00          | 121 309,00               | 101,09 | 101,09 |
| 6112        | <b>5136</b>                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00           |                     |                          |        | *****  |
| 6112        | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 5 000,00           |                     |                          |        | *****  |
| 6112        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00           | 4 000,00            | 521,00                   | 10,42  | 13,03  |
| 6112        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 2 000,00           |                     |                          |        | *****  |
| 6112        | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 5 000,00           | 20 000,00           | 19 199,74                | 383,99 | 96,00  |
| 6112        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 12 000,00          |                     |                          |        | *****  |
| 6112        | <b>5173</b>                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 5 000,00           |                     |                          |        | *****  |
| 6112        | <b>5175</b>                              | Pohoštění  | 5 000,00           | 6 000,00            | 5 485,00                 | 109,70 | 91,42  |
| 6112        | <b>5176</b>                              | Účastnické poplatky na konference                  | 7 000,00           | 7 000,00            |                          |        |        |
| 6112        | <b>5194</b>                              | Věcné dary   | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |        |
| 6112        | <b>5222</b>                              | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 20 000,00          | 20 000,00           |                          |        |        |
| 6112        | <b>5492</b>                              | Dary obyvatelstvu                                  | 30 000,00          | 27 000,00           | 10 000,00                | 33,33  | 37,04  |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |  | 1 704 000,00       | 1 691 000,00        | 1 659 278,74             | 97,38  | 98,12  |
| 6114        | <b>5011</b>                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 9 056,00            | 9 056,00                 | *****  | 100,00 |
| 6114        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 53 000,00           | 53 000,00                | *****  | 100,00 |
| 6114        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    | 2 264,00            | 2 264,00                 | *****  | 100,00 |
| 6114        | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 815,00              | 815,00                   | *****  | 100,00 |
| 6114        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 37 374,08           | 37 374,08                | *****  | 100,00 |
| 6114        | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                    | 1 203,95            | 1 203,95                 | *****  | 100,00 |
| 6114        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             |                    | 22 682,20           | 22 682,20                | *****  | 100,00 |
| <b>6114</b> | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>            |  |                    | 126 395,23          | 126 395,23               | *****  | 100,00 |
| 6118        | <b>5011</b>                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 12 373,00           | 12 373,00                | *****  | 100,00 |
| 6118        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 52 370,00           | 44 900,00                | *****  | 85,74  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                           | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                 |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6118        | <b>5031</b>                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    | 3 093,00            | 3 093,00                 | *****  | 100,00 |
| 6118        | <b>5032</b>                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 1 114,00            | 1 114,00                 | *****  | 100,00 |
| 6118        | <b>5139</b>                       | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 27 767,00           | 27 767,00                | *****  | 100,00 |
| 6118        | <b>5162</b>                       | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                    | 8 620,04            | 8 620,04                 | *****  | 100,00 |
| 6118        | <b>5169</b>                       | Nákup ostatních služeb                             |                    | 20 876,70           | 20 876,70                | *****  | 100,00 |
| <b>6118</b> | <b>Volba prezidenta republiky</b> |  |                    | 126 213,74          | 118 743,74               | *****  | 94,08  |
| 6171        | <b>5011</b>                       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 56 451 000,00      | 57 180 930,30       | 56 385 102,92            | 99,88  | 98,61  |
| 6171        | <b>5021</b>                       | Ostatní osobní výdaje                              | 1 513 000,00       | 1 433 336,01        | 1 161 722,00             | 76,78  | 81,05  |
| 6171        | <b>5031</b>                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 14 496 100,00      | 14 589 324,00       | 14 144 218,24            | 97,57  | 96,95  |
| 6171        | <b>5032</b>                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 4 956 440,00       | 5 257 758,00        | 5 089 562,11             | 102,69 | 96,80  |
| 6171        | <b>5132</b>                       | Ochranné pomůcky                                   | 343 000,00         | 44 702,00           | 31 016,50                | 9,04   | 69,39  |
| 6171        | <b>5136</b>                       | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 97 000,00          | 115 057,00          | 70 592,00                | 72,78  | 61,35  |
| 6171        | <b>5137</b>                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 1 239 000,00       | 1 824 698,15        | 1 484 877,25             | 119,84 | 81,38  |
| 6171        | <b>5139</b>                       | Nákup materiálu j.n.                               | 889 000,00         | 1 230 485,09        | 1 071 231,33             | 120,50 | 87,06  |
| 6171        | <b>5151</b>                       | Studená voda                                       | 90 000,00          | 205 841,23          | 125 148,87               | 139,05 | 60,80  |
| 6171        | <b>5153</b>                       | Plyn   | 500 000,00         | 824 712,18          | 724 472,02               | 144,89 | 87,85  |
| 6171        | <b>5154</b>                       | Elektrická energie                                 | 500 000,00         | 997 340,91          | 931 628,47               | 186,33 | 93,41  |
| 6171        | <b>5156</b>                       | Pohonné hmoty a maziva                             | 366 000,00         | 337 802,00          | 252 032,61               | 68,86  | 74,61  |
| 6171        | <b>5161</b>                       | Služby pošt  | 1 275 000,00       | 1 286 508,80        | 1 245 323,43             | 97,67  | 96,80  |
| 6171        | <b>5162</b>                       | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 1 326 000,00       | 1 451 023,89        | 1 242 156,66             | 93,68  | 85,61  |
| 6171        | <b>5164</b>                       | Nájemné  | 54 000,00          | 53 400,00           | 53 400,00                | 98,89  | 100,00 |
| 6171        | <b>5166</b>                       | Konzultační, poradenské a právní služby            | 172 000,00         | 194 473,00          | 149 914,90               | 87,16  | 77,09  |
| 6171        | <b>5167</b>                       | Služby školení a vzdělávání                        | 2 307 600,00       | 1 938 960,32        | 1 350 628,62             | 58,53  | 69,66  |
| 6171        | <b>5169</b>                       | Nákup ostatních služeb                             | 8 034 000,00       | 7 424 125,54        | 6 913 638,24             | 86,05  | 93,12  |
| 6171        | <b>5171</b>                       | Opravy a udržování                                 | 414 000,00         | 431 227,00          | 278 433,42               | 67,25  | 64,57  |
| 6171        | <b>5172</b>                       | Programové vybavení                                | 350 000,00         | 374 597,00          | 361 142,66               | 103,18 | 96,41  |
| 6171        | <b>5173</b>                       | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 597 000,00         | 681 138,00          | 549 561,00               | 92,05  | 80,68  |
| 6171        | <b>5175</b>                       | Pohoštění  | 42 000,00          | 119 528,00          | 97 509,72                | 232,17 | 81,58  |
| 6171        | <b>5176</b>                       | Účastnické poplatky na konference                  | 26 000,00          | 5 000,00            | 1 210,00                 | 4,65   | 24,20  |
| 6171        | <b>5194</b>                       | Věcné dary   | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 948,00                 | 98,96  | 98,96  |
| 6171        | <b>5195</b>                       | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.  | 10 000,00          | 38 443,00           | 38 443,00                | 384,43 | 100,00 |
| 6171        | <b>5229</b>                       | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 500,00           | 1 500,00            | 1 500,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 6171        | <b>5361</b>                       | Nákup kolků  | 30 000,00          | 30 000,00           | 26 000,00                | 86,67  | 86,67  |
| 6171        | <b>5362</b>                       | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 8 000,00           | 13 500,00           | 10 500,00                | 131,25 | 77,78  |
| 6171        | <b>5363</b>                       | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                    | 7 000,00            | 7 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 6171        | <b>5499</b>                       | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 2 048 000,00       | 1 988 000,00        | 1 331 981,00             | 65,04  | 67,00  |
| 6171        | <b>5901</b>                       | Nespecifikované rezervy                            | 800 000,00         | 246 229,50          |                          |        |        |

**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>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 1 008 513,99             | 984 813,99                    | *****         | 97,65         |
| 6171                            | <b>6111</b>   | Programové vybavení                                | 100 000,00              |                          |                               | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 600 000,00              |                          |                               | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>6123</b>   | Dopravní prostředky                                |                         | 450 000,00               | 401 950,61                    | *****         | 89,32         |
| 6171                            | <b>6125</b>   | Výpočetní technika                                 | 750 000,00              | 301 789,00               | 209 233,50                    | 27,90         | 69,33         |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 100 390 640,00          | 102 091 943,91           | 96 730 893,07                 | 96,35         | 94,75         |
| 6310                            | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 762 521,10                    | 76,25         | 76,25         |
| 6310                            | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 200 000,00              | 201 500,00               | 162 617,20                    | 81,31         | 80,70         |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 1 200 000,00            | 1 201 500,00             | 925 138,30                    | 77,09         | 77,00         |
| 6320                            | <b>5038</b>   | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 300 000,00              | 302 981,00               | 302 981,00                    | 100,99        | 100,00        |
| 6320                            | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 400 000,00              | 387 019,00               | 366 549,00                    | 91,64         | 94,71         |
| 6320                            | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 000,00                | 13 000,00                | 5 000,00                      | 166,67        | 38,46         |
| <b>6320</b>                     | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  | 703 000,00              | 703 000,00               | 674 530,00                    | 95,95         | 95,95         |
| 6330                            | <b>5342</b>   | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů       |                         |                          | 819 936,00                    | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                          | 235 982 092,65                | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                         |                          | 236 802 028,65                | *****         | *****         |
| 6399                            | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 1 250 000,00            | 7 588 610,00             | 5 571 496,00                  | 445,72        | 73,42         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | 1 250 000,00            | 7 588 610,00             | 5 571 496,00                  | 445,72        | 73,42         |
| 6402                            | <b>5364</b>   | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |                         | 11 677,00                | 11 677,00                     | *****         | 100,00        |
| 6402                            | <b>5366</b>   | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |                         | 106 841,00               | 106 841,00                    | *****         | 100,00        |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                         | 118 518,00               | 118 518,00                    | *****         | 100,00        |
| 6409                            | <b>5492</b>   | Dary obyvatelstvu                                  |                         | 100 000,00               | 52 250,00                     | *****         | 52,25         |
| 6409                            | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 11 300 000,00           | 2 109 653,70             |                               |               |               |
| 6409                            | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 1 000 000,00            | 271 035,80               |                               |               |               |
| 6409                            | <b>6901</b>   | Rezervy kapitálových výdajů                        | 1 112 000,00            | 9 104 596,38             |                               |               |               |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |  | 13 412 000,00           | 11 585 285,88            | 52 250,00                     | 0,39          | 0,45          |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>193 810 867,00</b>   | <b>269 817 840,60</b>    | <b>473 515 161,89</b>         | <b>244,32</b> | <b>175,49</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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8112                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8113                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8114                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8115                     | 8 666 167,00            | 8 355 327,73             | 33 554 622,49-                | 387,19- | 401,60- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8117                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8118                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8121                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8122                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8123                     |                         | 50 761 471,49            | 40 412 998,59                 | *****   | 79,61   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8124                     | 11 376 000,00-          | 13 599 000,00-           | 13 599 000,00-                | 119,54  | 100,00  |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8125                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8127                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8128                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8211                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8212                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8213                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8214                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8215                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8217                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8218                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8221                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8222                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8223                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8224                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8225                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8227                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8228                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>   |                          |                         |                          |                               |         |         |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)                                    | 8902                     |                         |                          |                               | *****   | *****   |

**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          |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905                     |                         |                          |                               | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>        | <b>8000</b>              | <b>2 709 833,00-</b>    | <b>45 517 799,22</b>     | <b>6 740 623,90-</b>          | <b>248,75</b> | <b>14,81-</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             | 100 421 500,00           | 105 460 110,00            | 118 418 540,31                 | 117,92        | 112,29        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4020             | 42 280 200,00            | 44 349 945,94             | 49 971 466,62                  | 118,19        | 112,68        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 4030             | 2 600 000,00             | 3 853 042,00              | 4 888 447,00                   | 188,02        | 126,87        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY  | 4040             | 51 219 000,00            | 70 636 943,44             | 306 977 331,86                 | 599,34        | 434,58        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>4050</b>      | <b>196 520 700,00</b>    | <b>224 300 041,38</b>     | <b>480 255 785,79</b>          | <b>244,38</b> | <b>214,11</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>  | <b>4060</b>      |                          |                           | <b>236 802 028,65</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 regionálních rad                                       | 4081             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně               | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110             | 223 000,00               | 4 275 960,02              | 4 275 959,81                   | *****         | 100,00        |
| <b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                     | 4111             |                          | 23 635,00                 | 23 635,00                      | *****         | 100,00        |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                       | 4120             |                          | 503 434,00                | 503 434,00                     | *****         | 100,00        |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů  | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů   | 4140             |                          |                           | 236 802 028,65                 | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180             |                          | 210 000,00                | 210 000,00                     | *****         | 100,00        |
| <b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                       | 4181             |                          | 3 266 404,38              | 3 266 404,38                   | *****         | 100,00        |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                         | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu  | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                         | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje   | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                          | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4200</b>      | <b>196 520 700,00</b>    | <b>224 300 041,38</b>     | <b>243 453 757,14</b>          | <b>123,88</b> | <b>108,54</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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE   | 4210             | 185 067 667,00           | 196 268 354,71            | 418 371 461,54                 | 226,06        | 213,16        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220             | 8 743 200,00             | 73 549 485,89             | 55 143 700,35                  | 630,70        | 74,97         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4240</b>      | <b>193 810 867,00</b>    | <b>269 817 840,60</b>     | <b>473 515 161,89</b>          | <b>244,32</b> | <b>175,49</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>  | <b>4250</b>      |                          |                           | <b>236 802 028,65</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                             | 4280             | 140 000,00               | 141 636,00                | 141 636,00                     | 101,17        | 100,00        |
| *5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů   | 4281             |                          |                           | 819 936,00                     | *****         | *****         |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                    | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300             |                          |                           | 235 982 092,65                 | *****         | *****         |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům  | 4310             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                        | 4321             |                          | 106 841,00                | 106 841,00                     | *****         | 100,00        |
| 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 regionálním radám                                       | 4341             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně                    | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám  | 4371             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                           | 4380             |                          | 4 719 115,38              | 4 719 115,38                   | *****         | 100,00        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4411             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                  | 4420             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu   | 4421             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                  | 4422             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

**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 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje          | 4423             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                          | <b>4430</b>      | <b>193 810 867,00</b>    | <b>269 817 840,60</b>     | <b>236 713 133,24</b>          | <b>122,14</b> | <b>87,73</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                  | <b>4440</b>      | <b>2 709 833,00</b>      | <b>45 517 799,22-</b>     | <b>6 740 623,90</b>            | <b>248,75</b> | <b>14,81-</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450             | 2 709 833,00-            | 45 517 799,22             | 6 740 623,90-                  | 248,75        | 14,81-        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                               | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                     | <b>4470</b>      | <b>2 709 833,00-</b>     | <b>45 517 799,22</b>      | <b>6 740 623,90-</b>           | <b>248,75</b> | <b>14,81-</b> |

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | 6010             | 18 765 738,28                | 52 648 328,77                           | 33 882 590,49-                    |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 1 164 308,00                 | 836 340,00                              | 327 968,00                        |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 19 930 046,28                | 53 484 668,77                           | 33 554 622,49-                    |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040             |                              |   |                                   |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050             |                              |   |                                   |

**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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi                  | 7092             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                          | 7100             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně        | 7110             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                            | 7120             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně        | 7130             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                            | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně        | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>            | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                    | 7180             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně         | 7190             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi                   | 7192             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                      | 7200             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně        | 7210             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi         | 7291             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi                  | 7292             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                          | 7300             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                         | 7310             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně        | 7320             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                            | 7330             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                           | 7340             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**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>4229 -</b> Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně | 7350             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje</b> | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                    | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>2449 -</b> Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>             | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                             | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                            | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5366 -</b> Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi   | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5367 -</b> Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi            | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                               | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                              | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6349 -</b> Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>    | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7480             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                   | 7490             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5649 -</b> Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně  | 7500             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7510             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                     | 7520             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6449 -</b> Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7530             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**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                       |
| 13010         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 736 000,00             |
| <b>13010</b>  | <b>Pěstounská péče</b>                                    |         |  | <b>1 736 000,00</b>      |
| 13011         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 6 065 014,00             |
| <b>13011</b>  | <b>Sociálně-právní ochrana dětí</b>                       |         |  | <b>6 065 014,00</b>      |
| 13234         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 100 127,00               |
| <b>13234</b>  |   |         |  | <b>100 127,00</b>        |
| 13305         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 449 000,00               |
| <b>13305</b>  | <b>DPS - pečovatelská služba</b>                          |         |  | <b>449 000,00</b>        |
| 14013         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 044 283,27             |
| <b>14013</b>  | <b>dotace 53 OPLZZ</b>                                    |         |  | <b>1 044 283,27</b>      |
| 15835         |   | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 454 717,19             |
| <b>15835</b>  | <b>Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (EU)</b>                |         |  | <b>1 454 717,19</b>      |
| 17046         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 231 355,00               |
| <b>17046</b>  | <b>Podpora bydlení 2013-povodně 2013</b>                  |         |  | <b>231 355,00</b>        |
| 22005         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 300 000,00               |
| <b>22005</b>  | <b>Dotace na JKM</b>                                      |         |  | <b>300 000,00</b>        |
| 29004         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 103 850,00               |
| <b>29004</b>  | <b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b> |         |  | <b>103 850,00</b>        |
| 29008         |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 074 581,00             |
| <b>29008</b>  | <b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b> |         |  | <b>1 074 581,00</b>      |
| 82005         |   | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 23 635,00                |
| <b>82005</b>  |   |         |  | <b>23 635,00</b>         |
| 82505         |   | 4223    | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 3 266 404,38             |
| <b>82505</b>  |   |         |  | <b>3 266 404,38</b>      |
| 90105         |   | 4113    | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   | 145 795,00               |
| <b>90105</b>  | <b>Povodně 6/2013 - SFŽP</b>                              |         |  | <b>145 795,00</b>        |
| 90877         |   | 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 85 571,59                |
| <b>90877</b>  | <b>Zateplení ZŠ Komenského - OPŽP (SFŽP)</b>              |         |  | <b>85 571,59</b>         |
| 98008         |   | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 126 213,74               |
| <b>98008</b>  | <b>Volby prezidenta ČR</b>                                |         |  | <b>126 213,74</b>        |
| 98071         |   | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 126 395,23               |
| <b>98071</b>  | <b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>  |         |  | <b>126 395,23</b>        |
| <b>CELKEM</b> |   |         |  | <b>16 332 942,40</b>     |

**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                       |

**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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění**

| 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          | 4113            |   | 27      | 1                   |                    | 51 321,01           |                          | *****        | 0,00         |
| 0000          | 4113            |   | 27      | 5                   |                    | 205 284,02          |                          | *****        | 0,00         |
| 0000          | <b>4113</b>     | <b>Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů</b>   |         |                     |                    | 256 605,03          |                          | *****        | 0,00         |
| 0000          | 4116            |   | 33      | 1                   |                    | 15 019,05           | 15 019,05                | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4116            |   | 33      | 5                   |                    | 1 129 391,22        | 1 129 391,22             | *****        | 100,00       |
| 0000          | <b>4116</b>     | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>    |         |                     |                    | 1 144 410,27        | 1 144 410,27             | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4123            |   | 38      | 5                   |                    | 23 635,00           | 23 635,00                | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4123            |   | 82      | 0                   |                    |                     |                          | *****        | *****        |
| 0000          | 4123            |   | 82      | 5                   |                    |                     |                          | *****        | *****        |
| 0000          | <b>4123</b>     | <b>Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad</b> |         |                     |                    | 23 635,00           | 23 635,00                | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4213            |   | 27      | 1                   |                    | 38 606,99           |                          | *****        | 0,00         |
| 0000          | 4213            |   | 27      | 5                   |                    | 154 427,98          |                          | *****        | 0,00         |
| 0000          | 4213            |   | 54      | 1                   |                    | 85 571,60           | 85 571,59                | *****        | 100,00       |
| 0000          | <b>4213</b>     | <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>     |         |                     |                    | 278 606,57          | 85 571,59                | *****        | 30,71        |
| 0000          | 4216            |   | 54      | 5                   |                    | 1 454 717,20        | 1 454 717,19             | *****        | 100,00       |
| 0000          | <b>4216</b>     | <b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b> |         |                     |                    | 1 454 717,20        | 1 454 717,19             | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4223            |   | 38      | 5                   |                    | 3 266 404,38        | 3 266 404,38             | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4223            |   | 82      | 5                   |                    |                     |                          | *****        | *****        |
| 0000          | <b>4223</b>     | <b>Investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>   |         |                     |                    | 3 266 404,38        | 3 266 404,38             | *****        | 100,00       |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b> |   |         |                     |                    | 6 424 378,45        | 5 974 738,43             | *****        | 93,00        |
| <b>CELKEM</b> |                 |   |         |                     |                    | <b>6 424 378,45</b> | <b>5 974 738,43</b>      | <b>*****</b> | <b>93,00</b> |



**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění**

| 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        | 6121   |   | 54      | 1                   |                    | 85 571,60           | 85 571,59                | ***** | 100,00 |
| 3113        | 6121   |   | 54      | 5                   |                    | 1 454 717,20        | 1 454 717,19             | ***** | 100,00 |
| 3113        | <b>6121</b>                                  | <b>Budovy, haly a stavby</b>                              |         |                     |                    | 1 540 288,80        | 1 540 288,78             | ***** | 100,00 |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                        |   |         |                     |                    | 1 540 288,80        | 1 540 288,78             | ***** | 100,00 |
| 3392        | 5137   |   | 27      | 1                   |                    | 51 321,01           | 50 639,67                | ***** | 98,67  |
| 3392        | 5137   |   | 27      | 5                   |                    | 205 284,02          | 202 558,68               | ***** | 98,67  |
| 3392        | <b>5137</b>                                  | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>                   |         |                     |                    | 256 605,03          | 253 198,35               | ***** | 98,67  |
| 3392        | 6122   |   | 27      | 1                   |                    | 38 606,99           | 38 606,99                | ***** | 100,00 |
| 3392        | 6122   |   | 27      | 5                   |                    | 154 427,98          | 154 427,98               | ***** | 100,00 |
| 3392        | <b>6122</b>                                  | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |                     |                    | 193 034,97          | 193 034,97               | ***** | 100,00 |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>             |   |         |                     |                    | 449 640,00          | 446 233,32               | ***** | 99,24  |
| 3639        | 5011   |   | 33      | 1                   |                    | 11 208,00           | 11 208,00                | ***** | 100,00 |
| 3639        | 5011   |   | 33      | 5                   |                    | 63 512,00           | 63 512,00                | ***** | 100,00 |
| 3639        | <b>5011</b>                                  | <b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>               |         |                     |                    | 74 720,00           | 74 720,00                | ***** | 100,00 |
| 3639        | 5031   |   | 33      | 1                   |                    | 2 802,30            | 2 802,30                 | ***** | 100,00 |
| 3639        | 5031   |   | 33      | 5                   |                    | 15 879,70           | 15 879,70                | ***** | 100,00 |
| 3639        | <b>5031</b>                                  | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     |                    | 18 682,00           | 18 682,00                | ***** | 100,00 |
| 3639        | 5032   |   | 33      | 1                   |                    | 1 008,75            | 1 008,75                 | ***** | 100,00 |
| 3639        | 5032   |   | 33      | 5                   |                    | 5 716,25            | 5 716,25                 | ***** | 100,00 |
| 3639        | <b>5032</b>                                  | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>         |         |                     |                    | 6 725,00            | 6 725,00                 | ***** | 100,00 |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |   |         |                     |                    | 100 127,00          | 100 127,00               | ***** | 100,00 |
| 6171        | 5011   |   | 33      | 1                   | 13 350,00          | 12 869,00           | 9 199,85                 | 68,91 | 71,49  |
| 6171        | 5011   |   | 33      | 5                   | 75 650,00          | 72 924,30           | 52 129,15                | 68,91 | 71,48  |
| 6171        | <b>5011</b>                                  | <b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>               |         |                     | 89 000,00          | 85 793,30           | 61 329,00                | 68,91 | 71,48  |
| 6171        | 5021   |   | 33      | 1                   | 80 550,00          | 74 437,90           | 52 306,05                | 64,94 | 70,27  |
| 6171        | 5021   |   | 33      | 5                   | 456 450,00         | 421 818,11          | 296 400,95               | 64,94 | 70,27  |
| 6171        | <b>5021</b>                                  | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     | 537 000,00         | 496 256,01          | 348 707,00               | 64,94 | 70,27  |
| 6171        | 5031   |   | 33      | 1                   | 23 475,00          | 23 475,00           | 14 661,29                | 62,45 | 62,45  |
| 6171        | 5031   |   | 33      | 5                   | 133 025,00         | 133 025,00          | 83 080,62                | 62,45 | 62,45  |
| 6171        | <b>5031</b>                                  | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 156 500,00         | 156 500,00          | 97 741,91                | 62,45 | 62,45  |
| 6171        | 5032   |   | 33      | 1                   | 8 451,00           | 8 451,00            | 5 278,06                 | 62,45 | 62,45  |
| 6171        | 5032   |   | 33      | 5                   | 47 889,00          | 47 889,00           | 29 909,03                | 62,45 | 62,45  |
| 6171        | <b>5032</b>                                  | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>         |         |                     | 56 340,00          | 56 340,00           | 35 187,09                | 62,45 | 62,45  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění**

| 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          | 5139   |  | 33      | 1                   |                    | 194,20              | 194,20                   | *****         | 100,00       |
| 6171          | 5139   |  | 33      | 5                   |                    | 1 100,50            | 1 100,50                 | *****         | 100,00       |
| 6171          | <b>5139</b>  | <b>Nákup materiálu j.n.</b>                    |         |                     |                    | 1 294,70            | 1 294,70                 | *****         | 100,00       |
| 6171          | 5163   |  | 33      | 1                   |                    |                     |                          | *****         | *****        |
| 6171          | 5163   |  | 33      | 5                   |                    |                     |                          | *****         | *****        |
| 6171          | <b>5163</b>  | <b>Služby peněžních ústavů</b>                 |         |                     |                    |                     |                          | *****         | *****        |
| 6171          | 5166   |  | 33      | 1                   |                    | 10 871,85           | 10 871,85                | *****         | 100,00       |
| 6171          | 5166   |  | 33      | 5                   |                    | 61 607,15           | 61 607,15                | *****         | 100,00       |
| 6171          | <b>5166</b>  | <b>Konzultační, poradenské a právní služby</b> |         |                     |                    | 72 479,00           | 72 479,00                | *****         | 100,00       |
| 6171          | 5167   |  | 33      | 1                   | 11 850,00          | 11 911,80           | 11 911,80                | 100,52        | 100,00       |
| 6171          | 5167   |  | 33      | 5                   | 67 150,00          | 67 500,20           | 67 500,20                | 100,52        | 100,00       |
| 6171          | <b>5167</b>  | <b>Služby školení a vzdělávání</b>             |         |                     | 79 000,00          | 79 412,00           | 79 412,00                | 100,52        | 100,00       |
| 6171          | 5169   |  | 33      | 1                   |                    | 7 425,00            | 7 425,00                 | *****         | 100,00       |
| 6171          | 5169   |  | 33      | 5                   |                    | 42 075,00           | 42 075,00                | *****         | 100,00       |
| 6171          | <b>5169</b>  | <b>Nákup ostatních služeb</b>                  |         |                     |                    | 49 500,00           | 49 500,00                | *****         | 100,00       |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                       |  |         |                     | 917 840,00         | 997 575,01          | 745 650,70               | 81,24         | 74,75        |
| 6310          | 5163   |  | 33      | 1                   |                    | 225,00              | 191,55                   | *****         | 85,13        |
| 6310          | 5163   |  | 33      | 5                   |                    | 1 275,00            |                          | *****         | 0,00         |
| 6310          | <b>5163</b>  | <b>Služby peněžních ústavů</b>                 |         |                     |                    | 1 500,00            | 191,55                   | *****         | 12,77        |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |  |         |                     |                    | 1 500,00            | 191,55                   | *****         | 12,77        |
| <b>CELKEM</b> |  |  |         |                     | <b>917 840,00</b>  | <b>3 089 130,81</b> | <b>2 832 491,35</b>      | <b>308,60</b> | <b>91,69</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.: