

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2017 | 12 | 00282707 |

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Tišnov**
náměstí Míru 111
66619 Tišnov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|-----------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 28 381 848,44 | 118,26 | 118,26 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 106 550,40 | 221,31 | 221,31 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 523 936,62 | 100,96 | 100,96 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 26 881 343,11 | 107,53 | 107,53 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 000 000,00 | 3 512 100,00 | 3 512 150,00 | 87,80 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 54 476 345,91 | 113,49 | 113,49 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | | | 24 155,10 | ***** | ***** |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 576 707,86 | 101,70 | 101,70 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 260 000,00 | 260 000,00 | 240 681,00 | 92,57 | 92,57 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 221 413,00 | 110,71 | 110,71 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z bytovací kapacity | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 692,00 | 126,73 | 126,73 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 400 000,00 | 400 000,00 | 519 200,00 | 129,80 | 129,80 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 609 285,00 | 110,15 | 110,15 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | | | 506 382,30 | ***** | ***** |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | 300 000,00 | 300 000,00 | 166 836,13 | 55,61 | 55,61 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 7 055 930,36 | 103,76 | 103,76 |
| 0000 | 2420 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 246 900,00 | 246 819,00 | ***** | 99,97 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 22 929 200,00 | 22 929 200,00 | 22 929 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu | 1 500 000,00 | 13 469 300,00 | 13 468 477,17 | 897,90 | 99,99 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 1 451 300,00 | 1 449 729,03 | ***** | 99,89 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 1 571 100,00 | 1 570 996,30 | ***** | 99,99 |
| 0000 | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.správy SR | | 7 287 800,00 | 7 287 742,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 500 000,00 | 1 854 900,00 | 1 854 718,60 | 28,53 | 99,99 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 153 529 200,00 | 171 922 600,00 | 186 761 139,33 | 121,65 | 108,63 |
| 1012 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 490 000,00 | 490 000,00 | 543 936,93 | 111,01 | 111,01 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1012 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 41 741,00 | ***** | ***** |
| 1012 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | | 1 785 241,50 | ***** | ***** |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. | | 490 000,00 | 490 000,00 | 2 370 919,43 | 483,86 | 483,86 |
| 1014 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 1 034,00 | ***** | ***** |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | | | | 1 034,00 | ***** | ***** |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000,00 | 500 000,00 | 537 752,31 | 107,55 | 107,55 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 500 000,00 | 500 000,00 | 537 752,31 | 107,55 | 107,55 |
| 2141 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 37 650,00 | ***** | ***** |
| 2141 | Vnitřní obchod | | | | 37 650,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 20 513,00 | ***** | ***** |
| 2143 | Cestovní ruch | | | | 20 513,00 | ***** | ***** |
| 2144 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 484,00 | ***** | ***** |
| 2144 | Ostatní služby | | | | 484,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 185 716,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 4 000,00 | ***** | ***** |
| 2169 | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách | | | | 189 716,00 | ***** | ***** |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 368 815,00 | ***** | ***** |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | 368 815,00 | ***** | ***** |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 300 000,00 | 300 000,00 | 737 344,54 | 245,78 | 245,78 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 300 000,00 | 300 000,00 | 737 344,54 | 245,78 | 245,78 |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 266 800,00 | 266 800,00 | 266 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 266 800,00 | 266 800,00 | 266 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 330 600,00 | 1 330 600,00 | 1 330 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 208 000,00 | ***** | ***** |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |
| 3113 | Základní školy | | 1 330 600,00 | 1 337 400,00 | 1 545 369,35 | 116,14 | 115,55 |
| 3326 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 250 000,00 | 250 000,00 | 212 877,00 | 85,15 | 85,15 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | 250 000,00 | 250 000,00 | 212 877,00 | 85,15 | 85,15 |
| 3392 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000,00 | 500 000,00 | 901 825,00 | 180,37 | 180,37 |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 90 000,00 | 90 000,00 | 84 700,00 | 94,11 | 94,11 |
| 3412 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 20 570,00 | ***** | ***** |
| 3412 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 686 906,80 | ***** | ***** |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 590 000,00 | 590 000,00 | 1 694 001,80 | 287,12 | 287,12 |
| 3419 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 230,00 | 91,23 | 91,23 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 230,00 | 91,23 | 91,23 |
| 3429 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | 80 000,00 | 58 138,44 | 72,67 | 72,67 |
| 3429 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 380 000,00 | 380 000,00 | 416 030,00 | 109,48 | 109,48 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 460 000,00 | 460 000,00 | 474 168,44 | 103,08 | 103,08 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 7 350,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 253 550,67 | 101,03 | 101,03 |
| 3612 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 582,06 | 105,16 | 105,16 |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 3 746,00 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3612 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 67 292,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 3 798 712,00 | 180,89 | 180,89 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 9 183 232,73 | 124,94 | 124,94 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 152 896,37 | 102,52 | 102,52 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 975 810,61 | 99,40 | 99,40 |
| 3613 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 112 570,09 | ***** | ***** |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 110 292,20 | ***** | ***** |
| 3613 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 3613 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | | | 7 199 303,00 | ***** | ***** |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 13 551 872,27 | 222,16 | 222,16 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 441,00 | ***** | ***** |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | 441,00 | ***** | ***** |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 200 000,00 | 304 432,00 | 152,22 | 152,22 |
| 3632 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | | 56 986,00 | ***** | ***** |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 9 200,00 | 9 160,00 | ***** | 99,57 |
| 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 8 611,00 | ***** | ***** |
| 3632 | Pohřebnictví | | 200 000,00 | 209 200,00 | 379 189,00 | 189,59 | 181,26 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 13 329,16 | ***** | ***** |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | 145 858,30 | ***** | ***** |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | 21 543,00 | ***** | ***** |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | 180 730,46 | ***** | ***** |
| 3723 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 103 729,30 | 100,34 | 100,34 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 103 729,30 | 100,34 | 100,34 |
| 4351 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 978 600,00 | 2 978 600,00 | 2 978 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 2 978 600,00 | 2 978 600,00 | 2 978 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 852,00 | ***** | ***** |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | | | 852,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 75 500,00 | ***** | ***** |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | 75 500,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 1 449,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 200 000,00 | 200 000,00 | 146 669,35 | 73,33 | 73,33 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 126 281,53 | ***** | ***** |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 106 497,44 | 53,25 | 53,25 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 353,23 | 89,35 | 89,35 |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | | | 105 900,00 | ***** | ***** |
| 6171 | Činnost místní správy | | 500 000,00 | 500 000,00 | 576 150,55 | 115,23 | 115,23 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 200 000,00 | 200 000,00 | 161 457,67 | 80,73 | 80,73 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 400 000,00 | 400 000,00 | 497 420,00 | 124,36 | 124,36 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 600 000,00 | 600 000,00 | 658 877,67 | 109,81 | 109,81 |
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 75 732,00 | ***** | ***** |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | | | 75 732,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 230 504 981,60 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 15 848 121,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 246 353 102,60 | ***** | ***** |
| 6402 | 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.věf.ro | | 66 100,00 | 66 082,50 | ***** | 99,97 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | 66 100,00 | 66 082,50 | ***** | 99,97 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 20 432,00 | ***** | ***** |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 700,00 | ***** | ***** |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 38 000,00 | 38 000,00 | 50,00 | 0,13 | 0,13 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 38 000,00 | 38 000,00 | 21 182,00 | 55,74 | 55,74 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 176 936 200,00 | 195 411 700,00 | 470 768 088,28 | 266,07 | 240,91 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 2 000,00 | 1 920,00 | ***** | 96,00 |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 901,00 | 49,01 | 61,26 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 664,20 | 25,55 | 25,55 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 485,20 | 36,21 | 36,21 |
| 1031 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 650 300,00 | 633 800,02 | 115,24 | 97,46 |
| 1031 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 665 000,00 | 765 300,00 | 633 800,02 | 95,31 | 82,82 |
| 1036 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 207 000,00 | 206 963,00 | ***** | 99,98 |
| 1036 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 1 648 600,00 | 1 648 571,00 | ***** | 100,00 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | | 1 855 600,00 | 1 855 534,00 | ***** | 100,00 |
| 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 66 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 31 900,00 | 31 867,44 | ***** | 99,90 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 200,00 | 1 190,00 | ***** | 99,17 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 057,44 | 33,06 | 33,06 |
| 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 3 000,00 | 2 991,00 | ***** | 99,70 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 350 000,00 | 326 200,00 | 304 665,50 | 87,05 | 93,40 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 000,00 | 968,00 | ***** | 96,80 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2143 | 5194 | Věcné dary | | 19 800,00 | 19 711,00 | ***** | 99,55 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 500 000,00 | 500 000,00 | 478 335,50 | 95,67 | 95,67 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00 | 138 700,00 | 134 382,76 | 74,66 | 96,89 |
| 2212 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 397,00 | 67,94 | 67,94 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000,00 | 188 300,00 | 188 264,00 | 117,67 | 99,98 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 65 000,00 | 115 800,00 | 115 704,00 | 178,01 | 99,92 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 770 000,00 | 938 200,00 | 938 183,80 | 121,84 | 100,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 3 230 000,00 | 2 717 500,00 | 2 367 127,20 | 73,29 | 87,11 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 500 000,00 | 8 700 000,00 | 8 691 755,11 | 102,26 | 99,91 |
| 2212 | Silnice | | 12 955 000,00 | 12 835 000,00 | 12 438 813,87 | 96,02 | 96,91 |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 14 900,00 | 3 338,00 | 11,13 | 22,40 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 230 000,00 | 60 500,00 | 60 418,09 | 26,27 | 99,86 |
| 2219 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 81 600,00 | 81 524,00 | 101,91 | 99,91 |
| 2219 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 95 300,00 | 95 224,00 | 211,61 | 99,92 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 1 350 000,00 | 1 848 900,00 | 1 753 089,00 | 129,86 | 94,82 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 400 000,00 | 2 490 000,00 | 2 476 952,30 | 33,47 | 99,48 |
| 2219 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 618 100,00 | 618 068,00 | ***** | 99,99 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 9 140 000,00 | 5 214 300,00 | 5 088 613,39 | 55,67 | 97,59 |
| 2292 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 15 700,00 | 15 630,00 | ***** | 99,55 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 456 000,00 | 456 000,00 | 455 050,00 | 99,79 | 99,79 |
| 2292 | Dopravní obslužnost | | 456 000,00 | 471 700,00 | 470 680,00 | 103,22 | 99,78 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 23 600,00 | 23 507,00 | 117,54 | 99,61 |
| 2310 | Pitná voda | | 20 000,00 | 23 600,00 | 23 507,00 | 117,54 | 99,61 |
| 2321 | 5151 | Studená voda | 215 000,00 | 215 000,00 | 209 795,00 | 97,58 | 97,58 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 96 400,00 | 19 099,00 | 19,10 | 19,81 |
| 2321 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 400,00 | 89,60 | 89,60 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 390 000,00 | 386 400,00 | 251 294,00 | 64,43 | 65,03 |
| 2369 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 420,00 | 8,07 | 8,07 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 420,00 | 8,07 | 8,07 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 526 800,00 | 3 526 800,00 | 3 526 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 996 400,00 | 996 187,20 | ***** | 99,98 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 124 630,00 | 10,39 | 10,39 |
| 3111 | Mateřské školy | | 4 726 800,00 | 5 723 200,00 | 4 647 617,20 | 98,32 | 81,21 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 880 600,00 | 6 880 600,00 | 6 880 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 2 097 800,00 | 2 097 587,10 | ***** | 99,99 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 000 000,00 | 8 748 800,00 | 8 736 655,95 | 79,42 | 99,86 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 1 481 100,00 | 1 481 028,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6125 | Výpočetní technika | | 370 100,00 | 370 006,00 | ***** | 99,97 |
| 3113 | Základní školy | | 17 880 600,00 | 19 578 400,00 | 19 565 877,05 | 109,43 | 99,94 |
| 3121 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Gymnázia | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3122 | Střední odborné školy | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3133 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Dětské domovy | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3231 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 530,00 | 100,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 10 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 530,00 | 100,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3233 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 753 800,00 | 753 739,50 | ***** | 99,99 |
| 3233 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 173 400,00 | 173 331,30 | ***** | 99,96 |
| 3233 | Střediska volného času | | 1 670 000,00 | 2 597 200,00 | 2 597 070,80 | 155,51 | 100,00 |
| 3291 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 25 900,00 | 25 886,00 | ***** | 99,95 |
| 3291 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000,00 | 24 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání | | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 886,00 | 51,77 | 51,77 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 713 200,00 | 927 100,00 | 927 100,00 | 129,99 | 100,00 |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 118 900,00 | 116 600,00 | 116 441,00 | 97,93 | 99,86 |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 42 800,00 | 42 900,00 | 41 914,00 | 97,93 | 97,70 |
| 3299 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 2 600,00 | 3 300,00 | 3 246,00 | 124,85 | 98,36 |
| 3299 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 3 600,00 | 3 512,00 | ***** | 97,56 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 5 900,00 | 5 402,00 | 54,02 | 91,56 |
| 3299 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 194,00 | 97,00 |
| 3299 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 942,00 | 99,36 | 99,36 |
| 3299 | 5164 | Nájemné | | 2 500,00 | 2 420,00 | ***** | 96,80 |
| 3299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 269 400,00 | 239 580,00 | ***** | 88,93 |
| 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 49 800,00 | 48 000,00 | ***** | 96,39 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 181 700,00 | 21 800,00 | 21 796,00 | 12,00 | 99,98 |
| 3299 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 9 200,00 | 9 110,00 | 45,55 | 99,02 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 16 100,00 | 16 064,00 | 53,55 | 99,78 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 1 200 000,00 | 1 550 000,00 | 1 516 267,00 | 126,36 | 97,82 |
| 3312 | 5164 | Nájemné | | 20 000,00 | 19 965,00 | ***** | 99,83 |
| 3312 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 54 500,00 | 54 450,00 | 272,25 | 99,91 |
| 3312 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 3 700,00 | 3 651,00 | 7,30 | 98,68 |
| 3312 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 45 000,00 | 75 400,00 | 75 315,00 | 167,37 | 99,89 |
| 3312 | 5194 | Věcné dary | 40 000,00 | 1 400,00 | 750,00 | 1,88 | 53,57 |
| 3312 | Hudební činnost | | 155 000,00 | 155 000,00 | 154 131,00 | 99,44 | 99,44 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 996,00 | 69,99 | 69,99 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 8 500,00 | 8 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000,00 | 308 500,00 | 307 201,00 | 102,40 | 99,58 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 34 000,00 | 34 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 52 000,00 | 52 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 350 000,00 | 460 000,00 | 443 697,00 | 126,77 | 96,46 |
| 3326 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 10 000,00 | 9 922,00 | ***** | 99,22 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 48 700,00 | 48 628,00 | 243,14 | 99,85 |
| 3326 | 5151 | Studená voda | 8 000,00 | 9 200,00 | 9 195,00 | 114,94 | 99,95 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 700,00 | 100,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 420 000,00 | 61 600,00 | 5 783,80 | 1,38 | 9,39 |
| 3326 | 5172 | Programové vybavení | | 12 600,00 | 12 577,00 | ***** | 99,82 |
| 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 650 000,00 | 1 795 900,00 | 1 270 420,90 | 195,45 | 70,74 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | 1 103 000,00 | 1 973 000,00 | 1 391 526,70 | 126,16 | 70,53 |
| 3391 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 200,00 | 157,00 | ***** | 78,50 |
| 3391 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 35 700,00 | 19 656,00 | 39,31 | 55,06 |
| 3391 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 7 700,00 | 7 700,00 | ***** | 100,00 |
| 3391 | 5175 | Pohoštění | | 6 400,00 | 6 338,00 | ***** | 99,03 |
| 3391 | Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros | | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 851,00 | 67,70 | 67,70 |
| 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 500 000,00 | 10 186 000,00 | 10 186 000,00 | 107,22 | 100,00 |
| 3392 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3392 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 10 600 000,00 | 11 326 000,00 | 11 326 000,00 | 106,85 | 100,00 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000,00 | 180 000,00 | 48 750,00 | 27,08 | 27,08 |
| 3399 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 16 000,00 | 16 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 42 900,00 | 25 500,00 | ***** | 59,44 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 25 500,00 | 25 483,00 | 169,89 | 99,93 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3399 | 5164 | Nájemné | | 14 400,00 | 14 390,00 | ***** | 99,93 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 262 400,00 | 95 735,00 | 27,35 | 36,48 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 88 900,00 | 88 883,00 | ***** | 99,98 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 150 000,00 | 163 900,00 | 163 811,00 | 109,21 | 99,95 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 46 000,00 | 46 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | | 761 000,00 | 885 000,00 | 508 552,00 | 66,83 | 57,46 |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 394 000,00 | 352 000,00 | 318 594,00 | 80,86 | 90,51 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 202 000,00 | 201 994,00 | 126,25 | 100,00 |
| 3412 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 688,00 | 83,69 | 83,69 |
| 3412 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 127,00 | 83,69 | 83,69 |
| 3412 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 900,00 | 861,00 | 86,10 | 95,67 |
| 3412 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 300,00 | 5 241,50 | 104,83 | 98,90 |
| 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | | 0,00 | | ***** |
| 3412 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 425,00 | 108,50 | 98,64 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 720 000,00 | 278 500,00 | 169 390,18 | 23,53 | 60,82 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 300 000,00 | 386 700,00 | 386 632,39 | 128,88 | 99,98 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 081,00 | 81,08 | 81,08 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 142 100,00 | 142 006,00 | 142,01 | 99,93 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500,00 | 2 500,00 | 323,00 | 12,92 | 12,92 |
| 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 600,00 | 5 588,00 | 111,76 | 99,79 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 35 000,00 | 124 200,00 | 124 158,00 | 354,74 | 99,97 |
| 3412 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 600,00 | 15 580,00 | 103,87 | 99,87 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 62 900,00 | 62 859,20 | 78,57 | 99,94 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 134 100,00 | 134 094,62 | 67,05 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 200 000,00 | 28 460 000,00 | 26 837 624,79 | 106,50 | 94,30 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 400 800,00 | 400 742,32 | ***** | 99,99 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 27 461 500,00 | 30 814 700,00 | 29 006 010,00 | 105,62 | 94,13 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 2 100,00 | 2 040,00 | ***** | 97,14 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 76 500,00 | 69 434,40 | 86,79 | 90,76 |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 11 400,00 | 11 368,00 | 113,68 | 99,72 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 723,00 | 59,54 | 59,54 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 538,00 | 74,15 | 74,15 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 331,00 | 3,31 | 3,31 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 950 000,00 | 1 937 800,00 | 1 791 600,00 | 91,88 | 92,46 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 14 000,00 | 14 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 5 000 000,00 | 5 550 000,00 | 545 407,00 | 10,91 | 9,83 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 7 135 000,00 | 7 686 800,00 | 2 488 441,40 | 34,88 | 32,37 |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 450 000,00 | 81 800,00 | 81 719,00 | 18,16 | 99,90 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 83 000,00 | 82 949,95 | 138,25 | 99,94 |
| 3421 | 5151 | Studená voda | 50 000,00 | 2 200,00 | 2 196,00 | 4,39 | 99,82 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 95 600,00 | 95 600,00 | 119,50 | 100,00 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 290 000,00 | 210 200,00 | 210 165,91 | 72,47 | 99,98 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 872,00 | 98,94 | 98,94 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 1 211 100,00 | 1 211 093,60 | 201,85 | 100,00 |
| 3421 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 121 700,00 | 121 682,00 | ***** | 99,99 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 1 730 000,00 | 2 005 600,00 | 2 003 278,46 | 115,80 | 99,88 |
| 3429 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000,00 | 131 800,00 | 131 769,00 | 87,85 | 99,98 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 41 500,00 | 41 485,50 | 69,14 | 99,97 |
| 3429 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 116,00 | 100,00 |
| 3429 | 5153 | Plyn | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 080,00 | 100,80 | 99,80 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 49 100,00 | 49 004,00 | 81,67 | 99,80 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3429 | 5155 | Pevná paliva | 7 000,00 | 6 700,00 | 6 613,00 | 94,47 | 98,70 |
| 3429 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 200,00 | 171,00 | 8,55 | 85,50 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 173 000,00 | 172 902,30 | 72,04 | 99,94 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 207 400,00 | 207 305,79 | 138,20 | 99,95 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000,00 | 362 300,00 | 334 995,00 | 95,71 | 92,46 |
| 3429 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 15 700,00 | 15 700,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 458 800,00 | 458 737,50 | 229,37 | 99,99 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 1 239 000,00 | 1 475 200,00 | 1 447 363,09 | 116,82 | 98,11 |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 5 700,00 | 5 672,50 | 22,69 | 99,52 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 89 800,00 | 89 726,00 | 59,82 | 99,92 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 101,00 | 90,51 | 90,51 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 50 000,00 | 35 100,00 | 35 039,00 | 70,08 | 99,83 |
| 3612 | 5153 | Plyn | | 500,00 | 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 99 100,00 | 90 679,00 | 90,68 | 91,50 |
| 3612 | 5157 | Teplá voda | | 400,00 | 380,00 | ***** | 95,00 |
| 3612 | 5164 | Nájemné | | 2 000,00 | 1 960,00 | ***** | 98,00 |
| 3612 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 | 99,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 000,00 | 379 200,00 | 379 179,05 | 90,28 | 99,99 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000,00 | 1 970 600,00 | 1 970 544,27 | 87,58 | 100,00 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 925 510,00 | 84,14 | 92,55 |
| 3612 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 262 600,00 | 262 505,60 | ***** | 99,96 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 4 155 000,00 | 3 905 000,00 | 3 801 596,42 | 91,49 | 97,35 |
| 3613 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 9 200,00 | 9 184,00 | 306,13 | 99,83 |
| 3613 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 900,00 | 881,00 | ***** | 97,89 |
| 3613 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 4 400,00 | 4 375,00 | ***** | 99,43 |
| 3613 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 85 000,00 | 511 500,00 | 355 657,82 | 418,42 | 69,53 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 342 600,00 | 326 366,10 | 326,37 | 95,26 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 630,00 | 98,42 | 98,42 |
| 3613 | 5152 | Teplo | 1 400 000,00 | 1 119 300,00 | 957 519,70 | 68,39 | 85,55 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 115,00 | 83,02 | 83,02 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 600 000,00 | 474 100,00 | 474 066,31 | 79,01 | 99,99 |
| 3613 | 5155 | Pevná paliva | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 137,00 | 6,85 | 6,85 |
| 3613 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 92 800,00 | 92 741,00 | 185,48 | 99,94 |
| 3613 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 91 400,00 | 50 000,00 | ***** | 54,70 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 275 700,00 | 230 043,20 | 76,68 | 83,44 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000,00 | 2 232 500,00 | 2 235 720,64 | 99,37 | 100,14 |
| 3613 | 5361 | Nákup kolků | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3613 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 138 400,00 | 138 399,36 | ***** | 100,00 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 700 000,00 | 7 858 300,00 | 6 635 031,50 | 116,40 | 84,43 |
| 3613 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 315 000,00 | 314 924,10 | ***** | 99,98 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 10 716 000,00 | 13 695 100,00 | 12 031 791,73 | 112,28 | 87,85 |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 20 900,00 | 20 873,00 | 521,83 | 99,87 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 187 285,00 | 94,98 | 94,98 |
| 3631 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 14 500,00 | 14 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000,00 | 829 700,00 | 829 669,00 | 110,62 | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 350 000,00 | 93 800,00 | 83 812,00 | 23,95 | 89,35 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 810 000,00 | 1 251 100,00 | 1 251 002,00 | 69,12 | 99,99 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 4 179 500,00 | 3 461 000,00 | 3 372 641,00 | 80,69 | 97,45 |
| 3632 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 573,00 | 128,65 | 98,96 |
| 3632 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 500,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 21 800,00 | 21 769,00 | 217,69 | 99,86 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 6 900,00 | 3 084,00 | 15,42 | 44,70 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 900,00 | 10 829,00 | 108,29 | 99,35 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 1 000,00 | 300,00 | 230,00 | 23,00 | 76,67 |
| 3632 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 7 900,00 | 7 892,00 | 263,07 | 99,90 |
| 3632 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 64 300,00 | 64 296,00 | 107,16 | 99,99 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 55 000,00 | 44 412,00 | 80,75 | 80,75 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 23 800,00 | 8 740,00 | 29,13 | 36,72 |
| 3632 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 200 000,00 | 200 000,00 | 163 825,00 | 81,91 | 81,91 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 50 000,00 | 1 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 28 900,00 | 28 840,00 | 57,68 | 99,79 |
| 3635 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 70 000,00 | 69 980,00 | ***** | 99,97 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000,00 | 500 000,00 | 133 100,00 | 26,62 | 26,62 |
| 3635 | Územní plánování | | 700 000,00 | 700 000,00 | 231 920,00 | 33,13 | 33,13 |
| 3636 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 450,00 | 92,45 | 92,45 |
| 3636 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozpj.územní úrovně | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 450,00 | 92,45 | 92,45 |
| 3636 | Územní rozvoj | | 200 000,00 | 250 000,00 | 234 900,00 | 117,45 | 93,96 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 076 000,00 | 4 522 100,00 | 4 522 274,11 | 110,95 | 100,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 100 700,00 | 100 603,00 | 50,30 | 99,90 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 020 000,00 | 1 130 700,00 | 1 130 584,00 | 110,84 | 99,99 |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 369 000,00 | 407 100,00 | 407 002,00 | 110,30 | 99,98 |
| 3639 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | | 2 600,00 | 2 547,00 | ***** | 97,96 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 100,00 | 90,25 | ***** | 90,25 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 500,00 | 425,83 | ***** | 85,17 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 130 000,00 | 151 600,00 | 151 591,10 | 116,61 | 99,99 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 377 200,00 | 377 166,00 | ***** | 99,99 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 237 600,00 | 237 586,20 | 237,59 | 99,99 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 107,50 | 100,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 7 300,00 | 7 272,00 | 14,54 | 99,62 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 31 000,00 | 30 849,00 | ***** | 99,51 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000,00 | 3 408 200,00 | 511 305,00 | 12,78 | 15,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 3 500 000,00 | 1 668 300,00 | 1 668 240,00 | 47,66 | 100,00 |
| 3639 | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | | 43 000,00 | 42 985,00 | ***** | 99,97 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 13 465 000,00 | 12 109 500,00 | 9 212 020,49 | 68,41 | 76,07 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 262 500,00 | 262 464,00 | 104,99 | 99,99 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 250 000,00 | 262 500,00 | 262 464,00 | 104,99 | 99,99 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 491,00 | 34,97 | 34,97 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 150 000,00 | 5 137 500,00 | 5 072 442,53 | 98,49 | 98,73 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 071,50 | 55,36 | 55,36 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 5 200 000,00 | 5 187 500,00 | 5 094 005,03 | 97,96 | 98,20 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3723 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 5 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 380 000,00 | 1 199 300,00 | 1 199 276,47 | 86,90 | 100,00 |
| 3723 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 500,00 | 472,00 | ***** | 94,40 |
| 3723 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3723 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 1 432 600,00 | 1 238 798,00 | ***** | 86,47 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 1 930 000,00 | 2 637 600,00 | 2 438 546,47 | 126,35 | 92,45 |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 110 100,00 | 110 000,00 | 157,14 | 99,91 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | | 70 000,00 | 110 100,00 | 110 000,00 | 157,14 | 99,91 |
| 3745 | 5131 | Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000,00 | 36 700,00 | 36 609,00 | 104,60 | 99,75 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 220 000,00 | 141 100,00 | 111 573,00 | 50,72 | 79,07 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 560 000,00 | 560 000,00 | 355 790,62 | 63,53 | 63,53 |
| 3745 | 5151 | Studená voda | | 3 200,00 | 3 194,00 | ***** | 99,81 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 000,00 | 346 800,00 | 273 554,00 | 78,16 | 78,88 |
| 3745 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 953,90 | 69,54 | 69,54 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 230 000,00 | 229 892,00 | ***** | 99,95 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 435 500,00 | 1 463 900,00 | 1 449 895,38 | 101,00 | 99,04 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 880 000,00 | 864 285,82 | 576,19 | 98,21 |
| 3745 | 5175 | Pohoštění | | 1 600,00 | 1 542,00 | ***** | 96,38 |
| 3745 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 700 000,00 | 10 537 800,00 | 9 312 725,98 | 96,01 | 88,37 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 12 463 500,00 | 14 219 100,00 | 12 651 015,70 | 101,50 | 88,97 |
| 3749 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 131 000,00 | 80 668,00 | 40,33 | 61,58 |
| 3749 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | 200 000,00 | 156 000,00 | 105 668,00 | 52,83 | 67,74 |
| 3769 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 1 900,00 | 1 815,00 | ***** | 95,53 |
| 3769 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 68 100,00 | 38 464,00 | 54,95 | 56,48 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 279,00 | 57,54 | 57,54 |
| 4329 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 4 500,00 | 1 859,00 | 37,18 | 41,31 |
| 4329 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 15 600,00 | 15 568,00 | 155,68 | 99,79 |
| 4329 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 3 800,00 | 3 711,00 | 185,55 | 97,66 |
| 4329 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 27 300,00 | 27 278,00 | 109,11 | 99,92 |
| 4329 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 54 000,00 | 54 000,00 | 51 360,00 | 95,11 | 95,11 |
| 4329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 94 000,00 | 336 800,00 | 50 787,00 | 54,03 | 15,08 |
| 4329 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 441,00 | 87,21 | 87,21 |
| 4329 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 11 000,00 | 30 700,00 | 30 562,00 | 277,84 | 99,55 |
| 4329 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 300 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 130,00 | 100,00 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | 571 000,00 | 932 700,00 | 588 566,00 | 103,08 | 63,10 |
| 4339 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 1 800,00 | 1 761,00 | ***** | 97,83 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 1 074 200,00 | 377 236,00 | 150,89 | 35,12 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 250 000,00 | 1 076 000,00 | 378 997,00 | 151,60 | 35,22 |
| 4349 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 4349 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem | | 31 000,00 | 30 910,00 | ***** | 99,71 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 62,00 | 100,00 |
| 4349 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 860 000,00 | 1 938 400,00 | 1 928 558,00 | 224,25 | 99,49 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | | 895 000,00 | 1 994 900,00 | 1 984 968,00 | 221,78 | 99,50 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4351 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 1 494 200,00 | 1 494 200,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 5 875 000,00 | 7 369 200,00 | 7 344 200,00 | 125,01 | 99,66 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 650 000,00 | 1 645 800,00 | 1 167 995,00 | 70,79 | 70,97 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 415 000,00 | 412 800,00 | 292 003,00 | 70,36 | 70,74 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 105 114,00 | 70,08 | 70,08 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 100 000,00 | 104 000,00 | 103 919,85 | 103,92 | 99,92 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 400,00 | 375,00 | ***** | 93,75 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 63 000,00 | 102 900,00 | 102 887,05 | 163,31 | 99,99 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 68 200,00 | 68 175,68 | 227,25 | 99,96 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 76 000,00 | 29 200,00 | 29 148,59 | 38,35 | 99,82 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | | 300,00 | 298,00 | ***** | 99,33 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 32 000,00 | 10 600,00 | 10 502,00 | 32,82 | 99,08 |
| 5311 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 900,00 | 900,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 32 800,00 | 32 786,00 | 81,97 | 99,96 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 6 600,00 | 6 584,42 | ***** | 99,76 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | | 2 900,00 | 2 836,00 | ***** | 97,79 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 22 700,00 | 22 632,00 | ***** | 99,70 |
| 5311 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 1 200,00 | 1 200,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | | 4 500,00 | 4 500,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 1 800,00 | 1 760,00 | ***** | 97,78 |
| 5311 | 6125 | Výpočetní technika | | 46 600,00 | 46 585,00 | ***** | 99,97 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 2 556 000,00 | 2 644 200,00 | 2 000 201,59 | 78,26 | 75,64 |
| 5511 | 6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč | | 600 000,00 | 600 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | | | 600 000,00 | 600 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | | 7 000,00 | 4 588,00 | ***** | 65,54 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000,00 | 12 800,00 | 12 789,70 | 51,16 | 99,92 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 1 400,00 | 1 355,00 | ***** | 96,79 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 14 400,00 | 11 000,00 | 73,33 | 76,39 |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 300,00 | 300,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 75 000,00 | 131 500,00 | 131 428,85 | 175,24 | 99,95 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 38 000,00 | 13 500,00 | 13 409,15 | 35,29 | 99,33 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 45 300,00 | 44 352,60 | 88,71 | 97,91 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000,00 | 11 700,00 | 9 716,00 | 74,74 | 83,04 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 318,00 | 90,26 | 90,26 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 5 200,00 | 5 110,00 | 85,17 | 98,27 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 9 600,00 | 9 532,74 | 63,55 | 99,30 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 66 200,00 | 66 190,16 | 441,27 | 99,99 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 11 800,00 | 6 600,00 | 44,00 | 55,93 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 10 300,00 | 2 266,00 | 11,33 | 22,00 |
| 5512 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 050,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5512 | 5194 | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000,00 | 977 000,00 | 976 923,00 | 114,93 | 99,99 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000,00 | 249 400,00 | 135 000,00 | 6,75 | 54,13 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 3 200 000,00 | 1 630 400,00 | 1 487 929,20 | 46,50 | 91,26 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 236 900,00 | 142 900,00 | 57,16 | 60,32 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 280 000,00 | 2 293 100,00 | 2 293 098,00 | 100,57 | 100,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 360 000,00 | 360 000,00 | 329 723,00 | 91,59 | 91,59 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 220 000,00 | 220 000,00 | 206 371,00 | 93,81 | 93,81 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 064,00 | 100,64 | 99,64 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 11 600,00 | 2 980,00 | 14,90 | 25,69 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 19 900,00 | 6 172,00 | 30,86 | 31,02 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 934,00 | 79,67 | 79,67 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 160 000,00 | 160 000,00 | 152 206,00 | 95,13 | 95,13 |
| 6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 8 400,00 | 2 780,00 | ***** | 33,10 |
| 6112 | 5194 | Věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 718,00 | 52,39 | 52,39 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 | 3 177 946,00 | 93,74 | 93,74 |
| 6114 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 100 000,00 | 61 600,00 | 60 281,00 | 60,28 | 97,86 |
| 6114 | 5019 | Ostatní platy | | 10 000,00 | 9 897,00 | ***** | 98,97 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 132 100,00 | 131 929,00 | 101,48 | 99,87 |
| 6114 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | | 1 400,00 | 1 360,00 | ***** | 97,14 |
| 6114 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00 | 15 100,00 | 15 070,00 | 60,28 | 99,80 |
| 6114 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 7 800,00 | 5 426,00 | 54,26 | 69,56 |
| 6114 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 3 000,00 | 2 924,00 | ***** | 97,47 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 961,00 | 179,22 | 81,46 |
| 6114 | 5155 | Pevná paliva | | 2 400,00 | 2 365,00 | ***** | 98,54 |
| 6114 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 1 300,00 | 1 006,00 | ***** | 77,38 |
| 6114 | 5164 | Nájemné | | 24 300,00 | 24 270,00 | ***** | 99,88 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 965,30 | 59,83 | 59,83 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | 290 000,00 | 290 000,00 | 275 454,30 | 94,98 | 94,98 |
| 6119 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 30 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6119 | Ostatní zastupitelské orgány a volby | | | 30 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 28 100 000,00 | 30 941 400,00 | 29 314 237,00 | 104,32 | 94,74 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 546 200,00 | 546 186,00 | 109,24 | 100,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 7 100 000,00 | 7 822 400,00 | 7 362 152,00 | 103,69 | 94,12 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 000,00 | 2 759 300,00 | 2 652 100,00 | 106,08 | 96,11 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 130 000,00 | 152 900,00 | 152 835,00 | 117,57 | 99,96 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 130 000,00 | 231 600,00 | 231 511,00 | 178,09 | 99,96 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 28 600,00 | 25 453,00 | 169,69 | 89,00 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 895,00 | 96,50 | 96,50 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 37 000,00 | 37 000,00 | 4 414,00 | 11,93 | 11,93 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 110,00 | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 300 000,00 | 1 211 000,00 | 1 184 959,14 | 91,15 | 97,85 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 200 000,00 | 1 075 000,00 | 995 251,74 | 82,94 | 92,58 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 120 000,00 | 120 000,00 | 97 794,00 | 81,50 | 81,50 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 600 000,00 | 600 000,00 | 459 618,15 | 76,60 | 76,60 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 700 000,00 | 700 000,00 | 503 129,80 | 71,88 | 71,88 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 135 273,75 | 67,64 | 67,64 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 800 000,00 | 800 000,00 | 501 202,00 | 62,65 | 62,65 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 250 000,00 | 250 000,00 | 203 129,51 | 81,25 | 81,25 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 200 000,00 | 200 000,00 | 156 825,50 | 78,41 | 78,41 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 471 755,35 | 94,35 | 94,35 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 500 000,00 | 1 592 200,00 | 426 312,06 | 85,26 | 26,78 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol | 1 800 000,00 | 1 920 300,00 | 1 207 740,88 | 67,10 | 62,89 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 690 000,00 | 1 966 000,00 | 1 802 924,45 | 67,02 | 91,71 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 640 000,00 | 640 000,00 | 575 197,05 | 89,87 | 89,87 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 250 000,00 | 250 000,00 | 152 061,00 | 60,82 | 60,82 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 488,00 | 50,33 | 50,33 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 130 000,00 | 130 000,00 | 10 062,00 | 7,74 | 7,74 |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 285,00 | 71,43 | 71,43 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 855,60 | 97,92 | 97,92 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 666,00 | 3,33 | 3,33 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 020,00 | 6,04 | 6,04 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 700,00 | 38,50 | 38,50 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 200 000,00 | 200 000,00 | 137 262,00 | 68,63 | 68,63 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 550 000,00 | 742 700,00 | 742 692,02 | 135,03 | 100,00 |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 100,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 70 129,18 | 3,79 | 3,79 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 250 000,00 | 1 365 000,00 | 1 321 559,53 | 105,72 | 96,82 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 160 000,00 | 41 100,00 | 41 043,50 | 25,65 | 99,86 |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky | | 410 000,00 | 409 690,00 | ***** | 99,92 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 500 000,00 | 187 600,00 | 187 592,40 | 37,52 | 100,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 55 350 000,00 | 59 923 300,00 | 52 297 102,61 | 94,48 | 87,27 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 500 000,00 | 500 000,00 | 392 067,80 | 78,41 | 78,41 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 549,92 | 75,10 | 75,10 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 550 000,00 | 550 000,00 | 429 617,72 | 78,11 | 78,11 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 718,00 | 66,79 | 66,79 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 718,00 | 66,79 | 66,79 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | | | 1 460 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 236 691 434,60 | ***** | ***** |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 8 201 668,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 246 353 102,60 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 000,00 | 1 998 700,00 | 1 288 429,00 | 25,77 | 64,46 |
| 6399 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 1 200,00 | 1 183,00 | ***** | 98,58 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | 3 512 200,00 | 3 512 150,00 | ***** | 100,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 5 000 000,00 | 5 512 100,00 | 4 801 762,00 | 96,04 | 87,11 |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1 000 000,00 | 101 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 1 000 000,00 | 101 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 233 863 900,00 | 252 339 400,00 | 470 392 116,33 | 201,14 | 186,41 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky/rádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 62 147 700,00 | 62 147 700,00 | 4 956 769,57 | 7,98 | 7,98 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -5 220 000,00 | -5 220 000,00 | -5 220 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | | ***** | ***** |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | -112 741,52 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | ***** | ***** |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 56 927 700,00 | 56 927 700,00 | -375 971,95 | -0,66 | -0,66 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 122 500 000,00 | 122 012 100,00 | 136 853 457,23 | 111,72 | 112,16 |
| 1 | | | | | | |
| TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 21 157 000,00 | 21 239 100,00 | 24 651 812,85 | 116,52 | 116,07 |
| 2 | | | | | | |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 13 102 033,50 | 557,53 | 557,53 |
| 3 | | | | | | |
| TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 30 929 200,00 | 49 810 500,00 | 296 160 784,70 | 957,54 | 594,58 |
| 4 | | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 176 936 200,00 | 195 411 700,00 | 470 768 088,28 | 266,07 | 240,91 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 246 353 102,60 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | | ***** | ***** |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS | 4063 | | | | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | 1 451 300,00 | 1 449 729,03 | ***** | 99,89 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 1 571 100,00 | 1 570 996,30 | ***** | 99,99 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | ***** | ***** |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | ***** | ***** |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 230 504 981,60 | ***** | ***** |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | | ***** | ***** |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 15 848 121,00 | ***** | ***** |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 176 936 200,00 | 195 411 700,00 | 224 414 985,68 | 126,83 | 114,84 |
| TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 140 793 900,00 | 156 456 000,00 | 390 614 841,77 | 277,44 | 249,66 |
| 5 | | | | | | |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 93 070 000,00 | 95 883 400,00 | 79 777 274,56 | 85,72 | 83,20 |
| 6 | | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 233 863 900,00 | 252 339 400,00 | 470 392 116,33 | 201,14 | 186,41 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 246 353 102,60 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 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 | 125 000,00 | 159 000,00 | 148 850,00 | 119,08 | 93,62 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 1 460 000,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 236 691 434,60 | ***** | ***** |
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | ***** | ***** |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 8 201 668,00 | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | | ***** | ***** |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | | | | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | ***** | ***** |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně | 4350 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | ***** | ***** |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | ***** | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 233 863 900,00 | 252 339 400,00 | 224 039 013,73 | 95,80 | 88,78 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -56 927 700,00 | -56 927 700,00 | 375 971,95 | -0,66 | -0,66 |
| TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8 | 4450 | 56 927 700,00 | 56 927 700,00 | -375 971,95 | -0,66 | -0,66 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 56 927 700,00 | 56 927 700,00 | -375 971,95 | -0,66 | -0,66 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 71 460 857,52 | 66 491 845,68 | 4 969 011,84 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 995 814,51 | 2 008 056,78 | -12 242,27 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 73 456 672,03 | 68 499 902,46 | 4 956 769,57 |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7092 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7130 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu | 7140 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu | 7220 | | | | ***** | ***** |
| 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 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje | 7360 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | ***** | ***** |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje | 7400 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje | 7470 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně | 7500 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - 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 | 1 092 000,00 |
| 13010 | Výkon pěstounské péče | | | 1 092 000,00 |
| 13011 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 022 000,00 |
| 13011 | Soc.právní ochrana dětí | | | 3 022 000,00 |
| 13013 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 227 442,75 |
| 13013 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 173 331,30 |
| 13013 | OP Zaměstnanost | | | 2 400 774,05 |
| 13015 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 782 323,00 |
| 13015 | výkon sociální práce s výjimkou SPOD | | | 782 323,00 |
| 13017 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 421,00 |
| 13017 | Krytí příspěvků na ochranné pomůcky | | | 421,00 |
| 14004 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 30 406,00 |
| 14004 | Dotace na akceschopnost jednotky SDH | | | 30 406,00 |
| 15011 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 27 769,50 |
| 15011 | Studie odtokových poměrů | | | 27 769,50 |
| 15091 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 40 100,00 |
| 15091 | Program péče o krajinu | | | 40 100,00 |
| 15974 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 452 334,30 |
| 15974 | Studie odtokových poměrů | | | 452 334,30 |
| 17502 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 229 053,00 |
| 17502 | Centrum služeb pro turisty | | | 1 229 053,00 |
| 29004 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 11 450,00 |
| 29004 | Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. | | | 11 450,00 |
| 29008 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 844 084,00 |
| 29008 | Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 | | | 1 844 084,00 |
| 29014 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 100 271,00 |
| 29014 | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B | | | 100 271,00 |
| 33063 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 290 209,92 |
| 33063 | Místní akční plány vzdělávání | | | 4 290 209,92 |
| 98008 | | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 30 000,00 |
| 98008 | Výdaje spojené s volbou prezidenta | | | 30 000,00 |
| 98071 | | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 216 819,00 |
| 98071 | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | | | 216 819,00 |
| 98662 | | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | 7 287 742,00 |
| 98662 | Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv | | | 7 287 742,00 |
| CELKEM | | | | 22 857 756,77 |

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 SAMOSPRAVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

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

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

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr. oj | Prostorov. á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--------------------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | | 010 | 6 | | | | ***** | ***** |
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | 157 900,00 | 589 200,00 | 588 900,69 | 372,96 | 99,95 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 1 342 100,00 | 3 701 400,00 | 3 701 309,23 | 275,78 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | | 261 700,00 | 261 530,91 | ***** | 99,94 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | | 1 965 900,00 | 1 965 911,84 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 106 | 5 | | 27 900,00 | 27 769,50 | ***** | 99,53 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 1 500 000,00 | 6 546 100,00 | 6 545 422,17 | 436,36 | 99,99 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 1 | | 3 700,00 | 3 708,50 | ***** | 100,23 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 5 | | 21 100,00 | 21 014,80 | ***** | 99,60 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | 24 800,00 | 24 723,30 | ***** | 99,69 |
| 0000 | 4216 | | 104 | 1 | | 18 300,00 | 18 245,40 | ***** | 99,70 |
| 0000 | 4216 | | 104 | 5 | | 155 100,00 | 155 085,90 | ***** | 99,99 |
| 0000 | 4216 | | 106 | 5 | | 452 400,00 | 452 334,30 | ***** | 99,99 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | | 625 800,00 | 625 665,60 | ***** | 99,98 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | 1 500 000,00 | 7 196 700,00 | 7 195 811,07 | 479,72 | 99,99 |
| 3113 | 2229 | | 120 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3113 | 2229 | | 120 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | | ***** | ***** |
| 3113 | Základní školy | | | | | | | ***** | ***** |
| C E L K E M | | | | | 1 500 000,00 | 7 196 700,00 | 7 195 811,07 | 479,72 | 99,99 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr. oj | Prostorov. á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3111 | 5336 | | 103 | 1 | | 149 600,00 | 149 428,08 | ***** | 99,89 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | | 846 800,00 | 846 759,12 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 996 400,00 | 996 187,20 | ***** | 99,98 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | 996 400,00 | 996 187,20 | ***** | 99,98 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr oj | Prostorov á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | | 311 000,00 | 310 929,57 | ***** | 99,98 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | | 1 762 000,00 | 1 761 934,23 | ***** | 100, 00 |
| 3113 | 5336 | | 120 | 1 | | 3 700,00 | 3 708,50 | ***** | 100, 23 |
| 3113 | 5336 | | 120 | 5 | | 21 100,00 | 21 014,80 | ***** | 99,60 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 2 097 800,00 | 2 097 587,10 | ***** | 99,99 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 2 097 800,00 | 2 097 587,10 | ***** | 99,99 |
| 3233 | 5336 | | 104 | 1 | | 79 400,00 | 79 341,00 | ***** | 99,93 |
| 3233 | 5336 | | 104 | 5 | | 674 400,00 | 674 398,50 | ***** | 100, 00 |
| 3233 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 753 800,00 | 753 739,50 | ***** | 99,99 |
| 3233 | 6356 | | 104 | 1 | | 18 300,00 | 18 245,40 | ***** | 99,70 |
| 3233 | 6356 | | 104 | 5 | | 155 100,00 | 155 085,90 | ***** | 99,99 |
| 3233 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | | 173 400,00 | 173 331,30 | ***** | 99,96 |
| 3233 | Střediska volného času | | | | | 927 200,00 | 927 070,80 | ***** | 99,99 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 1 | 90 000,00 | 135 500,00 | 135 465,00 | 150, 52 | 99,97 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 5 | 511 000,00 | 767 600,00 | 767 635,00 | 150, 22 | 100, 00 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 601 000,00 | 903 100,00 | 903 100,00 | 150, 27 | 100, 00 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 1 | 13 000,00 | 14 900,00 | 14 811,15 | 113, 93 | 99,40 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 5 | 74 000,00 | 84 000,00 | 83 929,85 | 113, 42 | 99,92 |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 87 000,00 | 98 900,00 | 98 741,00 | 113, 50 | 99,84 |
| 3299 | 5032 | | 103 | 1 | 4 800,00 | 5 400,00 | 5 331,30 | 111, 07 | 98,73 |
| 3299 | 5032 | | 103 | 5 | 27 200,00 | 30 200,00 | 30 210,70 | 111, 07 | 100, 04 |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 32 000,00 | 35 600,00 | 35 542,00 | 111, 07 | 99,84 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | 720 000,00 | 1 037 600,00 | 1 037 383,00 | 144, 08 | 99,98 |
| 3636 | 5011 | | 104 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5011 | | 104 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5424 | | 104 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5424 | | 104 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | | | ***** | ***** |
| 3636 | Územní rozvoj | | | | | | | ***** | ***** |
| 3639 | 5011 | | 104 | 1 | | 49 700,00 | 49 711,64 | ***** | 100, 02 |
| 3639 | 5011 | | 104 | 5 | | 232 400,00 | 232 420,36 | ***** | 100, 01 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | 282 100,00 | 282 132,00 | ***** | 100, 01 |
| 3639 | 5031 | | 104 | 1 | | 12 500,00 | 12 429,13 | ***** | 99,43 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr oj | Prostorov á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU | |
|---------------|---|---|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3639 | 5031 | | 104 | 5 | | 58 100,00 | 58 110,87 | ***** | 100,02 | |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | | 70 600,00 | 70 540,00 | ***** | 99,92 | |
| 3639 | 5032 | | 104 | 1 | | 4 500,00 | 4 474,10 | ***** | 99,42 | |
| 3639 | 5032 | | 104 | 5 | | 20 900,00 | 20 917,90 | ***** | 100,09 | |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 25 400,00 | 25 392,00 | ***** | 99,97 | |
| 3639 | 5424 | | 104 | 1 | | 600,00 | 607,54 | ***** | 101,26 | |
| 3639 | 5424 | | 104 | 5 | | 2 900,00 | 2 840,46 | ***** | 97,95 | |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 3 500,00 | 3 448,00 | ***** | 98,51 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | 381 600,00 | 381 512,00 | ***** | 99,98 | |
| 3723 | 6121 | | 106 | 1 | | | | ***** | ***** | |
| 3723 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | | ***** | ***** | |
| 3723 | 6122 | | 106 | 1 | | 185 800,00 | 185 819,70 | ***** | 100,01 | |
| 3723 | 6122 | | 106 | 5 | | 1 053 000,00 | 1 052 978,30 | ***** | 100,00 | |
| 3723 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 1 238 800,00 | 1 238 798,00 | ***** | 100,00 | |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | | | | 1 238 800,00 | 1 238 798,00 | ***** | 100,00 | |
| 3745 | 6121 | | 106 | 1 | | 285 900,00 | 285 895,01 | ***** | 100,00 | |
| 3745 | 6121 | | 106 | 5 | | 428 900,00 | 428 842,51 | ***** | 99,99 | |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 714 800,00 | 714 737,52 | ***** | 99,99 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | 714 800,00 | 714 737,52 | ***** | 99,99 | |
| 6171 | 5168 | | 107 | 1 | | 18 100,00 | 18 025,26 | ***** | 99,59 | |
| 6171 | 5168 | | 107 | 5 | | 102 200,00 | 102 143,14 | ***** | 99,94 | |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | | | 120 300,00 | 120 168,40 | ***** | 99,89 | |
| 6171 | 5169 | | 107 | 1 | | | | ***** | ***** | |
| 6171 | 5169 | | 107 | 5 | | | | ***** | ***** | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | | ***** | ***** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | 120 300,00 | 120 168,40 | ***** | 99,89 | |
| CELKEM | | | | | | 720 000,00 | 7 514 500,00 | 7 513 444,02 | ***** | 99,99 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ing. Petra Jůzová**tel.: **549 439 815**o skutečnosti: **Ing. Anna Sklenářová**tel.: **549 439 839**