|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **Ministerstvo financí** | | | | **FIN 2-12 M** |
|  | | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** | | | | |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** | | | | |
|  | | sestavený k 12 / 2018 | | | | |
|  | | (v Kč na dvě desetinná místa) | | | | |
|  | | Rok | Měsíc | IČO |  | |
|  | | **2018** | **12** | **00298051** |  | |
|  | | Název a sídlo účetní jednotky: | | | **Město Klimkovice** | |
|  | |  | | | **Lidická 1** | |
|  | |  | | | **74283 Klimkovice** | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 plátci | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 14 396 751,73 | *119,97* | *119,97* |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 333 495,20 | *22,23* | *22,23* |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 317 885,14 | *109,82* | *109,82* |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 102 391,92 | *96,82* | *96,82* |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce |  | 3 011 120,00 | 3 011 120,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 27 500 000,00 | 28 500 000,00 | 29 774 967,79 | *108,27* | *104,47* |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 082,50 | *40,33* | *40,33* |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 478,00 | *99,60* | *99,60* |
| 0000 | **1342** | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 870 000,00 | 870 000,00 | 956 620,00 | *109,96* | *109,96* |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 960,00 | *92,40* | *92,40* |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 020,00 | *96,94* | *96,94* |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 120 000,00 | 120 000,00 | 109 680,00 | *91,40* | *91,40* |
| 0000 | **1381** | Daň z hazardních her | 400 000,00 | 400 000,00 | 485 925,35 | *121,48* | *121,48* |
| 0000 | **1382** | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. |  |  | 221,87 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 478 947,02 | *106,64* | *106,64* |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 204 000,00 | 204 000,00 | 148 023,00 | *72,56* | *72,56* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 273 180,00 | 273 180,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů |  | 221 355,00 | 221 355,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 300 000,00 | 3 595 267,02 | 3 584 846,82 | *\*\*\*\*\*\** | *99,71* |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 42 000,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | *105,95* | *100,00* |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 2 631 800,00 | 2 631 800,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 10 393 796,80 | 10 387 358,79 | 1 387 358,79 | *13,35* | *13,36* |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 1 149 500,00 | 1 149 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 72 954 796,80 | 84 783 080,81 | 78 364 110,13 | *107,41* | *92,43* |
| 2141 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 058,00 | *100,12* | *100,12* |
| 2141 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 40 000,00 | 40 000,00 | 68 776,00 | *171,94* | *171,94* |
| **2141** | **Vnitřní obchod** | | 90 000,00 | 90 000,00 | 118 834,00 | *132,04* | *132,04* |
| 2144 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 897,00 | *86,21* | *86,21* |
| **2144** | **Ostatní služby** | | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 897,00 | *86,21* | *86,21* |
| 2212 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  |  | 312 669,60 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 715,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2212** | **Silnice** | |  |  | 314 384,60 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2292 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 14 900,00 | 14 900,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami** | |  | 14 900,00 | 14 900,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2321 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 700 000,00 | 4 826 792,00 | 5 252 296,00 | *111,75* | *108,82* |
| 2321 | **3122** | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku |  | 6 000,00 |  |  |  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 4 700 000,00 | 4 832 792,00 | 5 252 296,00 | *111,75* | *108,68* |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3311 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 170 000,00 | 170 000,00 | 122 550,00 | *72,09* | *72,09* |
| **3311** | **Divadelní činnost** | | 170 000,00 | 170 000,00 | 122 550,00 | *72,09* | *72,09* |
| 3312 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 33 370,00 | *333,70* | *333,70* |
| **3312** | **Hudební činnost** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 33 370,00 | *333,70* | *333,70* |
| 3313 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 245 000,00 | 245 000,00 | 344 135,00 | *140,46* | *140,46* |
| 3313 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 720,00 | *94,40* | *94,40* |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 250 000,00 | 250 000,00 | 348 855,00 | *139,54* | *139,54* |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 017,00 | *77,82* | *77,82* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 017,00 | *77,82* | *77,82* |
| 3322 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 460,00 | *57,20* | *57,20* |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 460,00 | *57,20* | *57,20* |
| 3341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 650,00 | *132,50* | *132,50* |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 650,00 | *132,50* | *132,50* |
| 3349 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 82 500,00 | *165,00* | *165,00* |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 82 500,00 | *165,00* | *165,00* |
| 3399 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 170 000,00 | 170 000,00 | 248 390,00 | *146,11* | *146,11* |
| 3399 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | *140,00* | *140,00* |
| 3399 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 196 000,00 | 196 000,00 | 249 790,00 | *127,44* | *127,44* |
| 3412 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 67 529,00 | *135,06* | *135,06* |
| 3412 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 200,00 | 200,00 | 101,00 | *50,50* | *50,50* |
| 3412 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 3,00 | *0,30* | *0,30* |
| 3412 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | *90,00* | *90,00* |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | 71 200,00 | 71 200,00 | 85 633,00 | *120,27* | *120,27* |
| 3421 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 16 000,00 | 16 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | |  | 16 000,00 | 16 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 120 000,00 | 327 803,00 | 371 519,35 | *309,60* | *113,34* |
| 3429 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků |  | 1 210,00 | 1 210,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 5 228,00 | 5 228,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 120 000,00 | 334 241,00 | 377 957,35 | *314,96* | *113,08* |
| 3612 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 306 000,00 | 306 000,00 | 422 998,29 | *138,23* | *138,23* |
| 3612 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 620 000,00 | 620 000,00 | 798 623,58 | *128,81* | *128,81* |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 926 000,00 | 926 000,00 | 1 221 621,87 | *131,92* | *131,92* |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 670 000,00 | 670 000,00 | 715 363,00 | *106,77* | *106,77* |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 605 000,00 | 1 563 000,00 | 1 591 009,00 | *99,13* | *101,79* |
| 3613 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku |  | 42 000,00 | 42 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 2 348 372,00 | *103,23* | *103,23* |
| 3631 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 79 802,00 | 79 802,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | |  | 79 802,00 | 79 802,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 55 849,00 | *139,62* | *139,62* |
| 3632 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 185,00 | *263,70* | *263,70* |
| 3632 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 314,00 | *141,57* | *141,57* |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 65 000,00 | 65 000,00 | 97 348,00 | *149,77* | *149,77* |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 12 161,00 | 12 161,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 324 759,00 | *324,76* | *324,76* |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 202 000,00 | 202 000,00 | 265 911,39 | *131,64* | *131,64* |
| 3639 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 50 000,00 | 37 839,00 | 9 801,50 | *19,60* | *25,90* |
| 3639 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 553,95 | *218,47* | *218,47* |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  | 32 560,00 | 54 260,00 | *\*\*\*\*\*\** | *166,65* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 355 000,00 | 387 560,00 | 673 446,84 | *189,70* | *173,77* |
| 3719 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 341 552,76 | *106,43* | *106,43* |
| 3722 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 1 003,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 342 555,76 | *106,48* | *106,48* |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 500 000,00 | 500 000,00 | 543 292,00 | *108,66* | *108,66* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 500 000,00 | 500 000,00 | 543 292,00 | *108,66* | *108,66* |
| 3726 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 712,00 | *59,52* | *59,52* |
| **3726** | **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 712,00 | *59,52* | *59,52* |
| 3745 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 344 168,00 | 344 168,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3745 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 10 000,00 | 354 168,00 | 344 168,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,18* |
| 3749 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| 4350 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 5311 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | *6,67* | *6,67* |
| 5311 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | *20,00* | *20,00* |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | *10,00* | *10,00* |
| 6115 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí |  |  | 760,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  |  | 760,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6171 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 6171 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 615,92 | *39,23* | *39,23* |
| 6310 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 100,00 | 100,00 | 1,19 | *1,19* | *1,19* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 50 100,00 | 50 100,00 | 19 617,11 | *39,16* | *39,16* |
| 6320 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 66 787,00 | 70 354,00 | *\*\*\*\*\*\** | *105,34* |
| 6320 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 2 754,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | |  | 66 787,00 | 73 108,00 | *\*\*\*\*\*\** | *109,46* |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 65 768 317,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 5 172 733,24 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | 325 000,00 | 14 425 000,00 | 15 361 533,00 | *\*\*\*\*\*\** | *106,49* |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 325 000,00 | 14 425 000,00 | 86 302 583,24 | *\*\*\*\*\*\** | *598,28* |
| 6409 | **2328** | Neidentifikované příjmy |  |  |  |  |  |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  |  |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **86 269 296,80** | **113 098 830,81** | **180 291 590,90** | ***208,99*** | ***159,41*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE** | | | | | | | |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 879,00 | *79,80* | *79,80* |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 879,00 | *79,80* | *79,80* |
| 1032 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 16 000,00 | 102 638,00 | *\*\*\*\*\*\** | *641,49* |
| 1032 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 84 000,00 |  |  |  |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 102 638,00 | *102,64* | *102,64* |
| 2141 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 2141 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 120 000,00 | 109 970,00 | 85 748,75 | *71,46* | *77,97* |
| 2141 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 33 000,00 | 33 588,16 | *167,94* | *101,78* |
| 2141 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |
| 2141 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 53 660,00 | 53 098,00 | *884,97* | *98,95* |
| 2141 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 340 000,00 | 106 600,00 | 83 472,71 | *24,55* | *78,30* |
| 2141 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 37 851,00 | 13 189,00 | *26,38* | *34,84* |
| 2141 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 30,00 | 30,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2141 | **5175** | Pohoštění |  | 149,00 | 194,00 | *\*\*\*\*\*\** | *130,20* |
| 2141 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | *100,00* | *100,00* |
| 2141 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku |  | 234 740,00 | 234 740,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2141** | **Vnitřní obchod** | | 566 500,00 | 586 500,00 | 506 560,62 | *89,42* | *86,37* |
| 2143 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 80 000,00 | 33 099,00 | *41,37* | *41,37* |
| 2212 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 513,95 | *70,09* | *70,09* |
| 2212 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  |  | 69 575,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 360 000,00 | 760 000,00 | 592 311,54 | *164,53* | *77,94* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 1 750 000,00 | 1 217 782,08 | *243,56* | *69,59* |
| 2212 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 1 730 000,00 | 51 365,00 | *34,24* | *2,97* |
| **2212** | **Silnice** | | 1 155 000,00 | 4 385 000,00 | 1 974 646,57 | *170,97* | *45,03* |
| 2219 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 078,00 | *10,16* | *10,16* |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 46 384,00 | *42,17* | *42,17* |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 1 330 000,00 | 464 010,00 | *232,01* | *34,89* |
| 2219 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 135 000,00 | 2 430 000,00 | 773 673,23 | *68,17* | *31,84* |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 1 595 000,00 | 4 020 000,00 | 1 289 145,23 | *80,82* | *32,07* |
| 2221 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 2221 | **5154** | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 903,17 | *58,06* | *58,06* |
| 2221 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 606,00 | *97,68* | *97,68* |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 61 509,17 | *76,89* | *76,89* |
| 2292 | **5193** | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 286 694,00 | *67,72* | *67,72* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami** | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 286 694,00 | *67,72* | *67,72* |
| 2321 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 18 000,00 | 17 870,49 | *\*\*\*\*\*\** | *99,28* |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 32 000,00 | 7 110,23 | *14,22* | *22,22* |
| 2321 | **5141** | Úroky vlastní | 280 000,00 | 280 000,00 | 189 031,50 | *67,51* | *67,51* |
| 2321 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 193,97 | *23,88* | *23,88* |
| 2321 | **5154** | Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 52 051,02 | *74,36* | *74,36* |
| 2321 | **5164** | Nájemné | 10,00 | 10,00 | 2,00 | *20,00* | *20,00* |
| 2321 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 330 000,00 | 8 330 000,00 | 6 685 481,30 | *80,26* | *80,26* |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 44 248,00 | *1,75* | *1,75* |
| 2321 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 18 070 000,00 | 18 070 000,00 | 5 752 627,01 | *31,84* | *31,84* |
| 2321 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  |  | 70 386,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 29 449 010,00 | 29 449 010,00 | 12 820 001,52 | *43,53* | *43,53* |
| 2339 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  |  |  |  |
| **2339** | **Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.** | |  |  |  |  |  |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 231 000,00 | 155 680,00 | *155,68* | *67,39* |
| 2341 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  |  | 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2341 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 200 000,00 |  |  |  |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | | 100 000,00 | 431 000,00 | 156 180,00 | *156,18* | *36,24* |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 124 000,00 | 2 124 000,00 | 2 124 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 40 000,00 |  |  |  |
| 3111 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 2 124 000,00 | 3 164 000,00 | 3 124 000,00 | *147,08* | *98,74* |
| 3113 | **5141** | Úroky vlastní | 50 000,00 | 85 000,00 | 83 284,10 | *166,57* | *97,98* |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 35 000,00 |  |  |  |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 089 900,00 | 5 157 194,00 | 5 157 194,00 | *101,32* | *100,00* |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 478 342,80 | 478 342,80 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 552 706,00 | 552 706,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | 5 149 900,00 | 6 308 242,80 | 6 271 526,90 | *121,78* | *99,42* |
| 3231 | **6353** | Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a obcemi |  |  |  |  |  |
| 3231 | **6359** | Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3311 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 170 000,00 | 17 000,00 | 1 764,00 | *1,04* | *10,38* |
| 3311 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 863,00 | *17,26* | *17,26* |
| 3311 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 155 000,00 | 154 076,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,40* |
| 3311 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| **3311** | **Divadelní činnost** | | 187 000,00 | 187 000,00 | 156 703,00 | *83,80* | *83,80* |
| 3312 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 19 500,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | *281,03* | *100,00* |
| 3312 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000,00 |  |  |  |  |
| 3312 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 9 363,00 | 9 363,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3312 | **5164** | Nájemné | 4 000,00 | 2 003,00 | 2 000,00 | *50,00* | *99,85* |
| 3312 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | *361,00* | *100,00* |
| 3312 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 24 194,00 | 24 194,00 | *120,97* | *100,00* |
| 3312 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 5 390,00 | 5 390,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3312 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 4 000,00 |  |  |  |  |
| 3312 | **5194** | Věcné dary | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 3312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 |  |  |  |  |
| **3312** | **Hudební činnost** | | 104 500,00 | 131 850,00 | 131 847,00 | *126,17* | *100,00* |
| 3313 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 125 000,00 | 175 000,00 | 165 127,00 | *132,10* | *94,36* |
| 3313 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 056,00 | *64,22* | *64,22* |
| 3313 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 781,00 | *57,81* | *57,81* |
| 3313 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 3 030,00 | 3 030,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3313 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 410,00 | *8,20* | *8,20* |
| 3313 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3313 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk |  | 850,00 | 850,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3313 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 17 300,00 | 17 225,78 | *172,26* | *99,57* |
| 3313 | **5151** | Studená voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 229,22 | *74,70* | *74,70* |
| 3313 | **5153** | Plyn | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 943,00 | *94,97* | *94,97* |
| 3313 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 225,50 | *96,90* | *96,90* |
| 3313 | **5161** | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 028,00 | *40,56* | *40,56* |
| 3313 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 468,73 | *46,87* | *46,87* |
| 3313 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 155 000,00 | 319 000,00 | 299 370,29 | *193,14* | *93,85* |
| 3313 | **5171** | Opravy a udržování | 70 000,00 | 342 120,00 | 165 541,70 | *236,49* | *48,39* |
| 3313 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3313 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 500,00 | 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3313 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 500,00 | 2 700,00 | 2 695,70 | *539,14* | *99,84* |
| 3313 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3313 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 350 000,00 | 13 359,00 | *\*\*\*\*\*\** | *0,99* |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 624 500,00 | 2 474 500,00 | 892 840,92 | *142,97* | *36,08* |
| 3314 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 315 000,00 | 322 200,00 | 322 029,00 | *102,23* | *99,95* |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 71 000,00 | 71 000,00 | 65 266,00 | *91,92* | *91,92* |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 96 500,00 | 96 500,00 | 95 298,75 | *98,76* | *98,76* |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 34 740,00 | 34 740,00 | 34 303,00 | *98,74* | *98,74* |
| 3314 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 63 000,00 | 1 000,00 | 109,20 | *0,17* | *10,92* |
| 3314 | **5132** | Ochranné pomůcky | 500,00 | 500,00 | 299,00 | *59,80* | *59,80* |
| 3314 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000,00 | 176 000,00 | 175 963,00 | *117,31* | *99,98* |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000,00 | 66 000,00 | 64 679,20 | *184,80* | *98,00* |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 32 000,00 | 64 200,00 | 64 735,94 | *202,30* | *100,83* |
| 3314 | **5152** | Teplo | 30 000,00 | 21 000,00 | 18 158,00 | *60,53* | *86,47* |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 50 000,00 | 25 000,00 | 26 366,25 | *52,73* | *105,47* |
| 3314 | **5161** | Poštovní služby | 5 000,00 | 3 024,00 | 3 860,00 | *77,20* | *127,65* |
| 3314 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 1 000,00 | 619,92 | *12,40* | *61,99* |
| 3314 | **5164** | Nájemné | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 180,00 | *94,54* | *94,54* |
| 3314 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 26 600,00 | 26 523,20 | *132,62* | *99,71* |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 78 500,00 | 78 680,80 | *262,27* | *100,23* |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 6 400,00 | 6 364,60 | *127,29* | *99,45* |
| 3314 | **5172** | Programové vybavení |  | 12 076,00 | 12 075,80 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | *3,33* | *3,33* |
| 3314 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 294,00 | *45,88* | *76,47* |
| 3314 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | 200,00 | 200,00 | *10,00* | *100,00* |
| 3314 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 100,00 | *73,33* | *73,33* |
| 3314 | **5181** | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám |  | 2 000,00 |  |  |  |
| 3314 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | *5,00* | *100,00* |
| 3314 | **5194** | Věcné dary | 10 000,00 |  |  |  |  |
| 3314 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 3314 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000,00 |  |  |  |  |
| 3314 | **6111** | Programové vybavení | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 1 067 440,00 | 1 092 640,00 | 1 066 205,66 | *99,88* | *97,58* |
| 3317 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | *130,00* | *100,00* |
| 3317 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 3 500,00 |  |  |  |
| 3317 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 3317 | **5175** | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 500,00 | *50,00* | *50,00* |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 38 000,00 | 38 000,00 | 26 200,00 | *68,95* | *68,95* |
| 3319 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  | 13 010,00 |  |  |  |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 26 990,00 | 11 990,00 | *\*\*\*\*\*\** | *44,42* |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 15 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 38 000,00 | 78 000,00 | 53 190,00 | *139,97* | *68,19* |
| 3322 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 662,80 | *56,63* | *56,63* |
| 3322 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3322 | **5151** | Studená voda |  |  | 2 345,38 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3322 | **5154** | Elektrická energie | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 971,33 | *83,09* | *83,09* |
| 3322 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 21 000,00 | 16 206,25 | *108,04* | *77,17* |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 177 600,00 | 229 524,10 | *\*\*\*\*\*\** | *129,24* |
| 3322 | **6127** | Kulturní předměty |  |  | 4 295,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 62 000,00 | 225 600,00 | 268 004,86 | *432,27* | *118,80* |
| 3326 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 12 000,00 | 196 663,42 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3326 | **5171** | Opravy a udržování |  | 188 888,00 |  |  |  |
| **3326** | **Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo** | |  | 200 888,00 | 196 663,42 | *\*\*\*\*\*\** | *97,90* |
| 3341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 464 640,00 | 464 640,00 | 464 640,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 891,00 | *17,78* | *17,78* |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 564 640,00 | 564 640,00 | 473 531,00 | *83,86* | *83,86* |
| 3349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 35 700,00 | 35 700,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3349 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  |  |  |  |  |
| 3349 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 220 000,00 | 199 300,00 | 196 460,00 | *89,30* | *98,58* |
| 3349 | **5161** | Poštovní služby |  | 1 751,00 | 1 978,00 | *\*\*\*\*\*\** | *112,96* |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 |  |  |  |  |
| 3349 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 249,00 |  |  |  |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 237 000,00 | 237 000,00 | 234 138,00 | *98,79* | *98,79* |
| 3399 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 630 000,00 | 727 000,00 | 719 631,00 | *114,23* | *98,99* |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 91 000,00 | 90 210,00 | *225,53* | *99,13* |
| 3399 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 157 500,00 | 188 000,00 | 179 907,75 | *114,23* | *95,70* |
| 3399 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 56 700,00 | 67 600,00 | 64 767,00 | *114,23* | *95,81* |
| 3399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 550 000,00 | 322 977,00 | 8 742,00 | *1,59* | *2,71* |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 2 600,00 | 2 539,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,65* |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 80 300,00 | 86 766,93 | *289,22* | *108,05* |
| 3399 | **5161** | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 790,00 | 2 996,00 | *149,80* | *107,38* |
| 3399 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 3399 | **5164** | Nájemné | 22 000,00 | 46 000,00 | 27 000,00 | *122,73* | *58,70* |
| 3399 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 3399 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 470 000,00 | 699 700,00 | 616 084,25 | *131,08* | *88,05* |
| 3399 | **5171** | Opravy a udržování |  | 19 120,00 | 19 120,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 60 000,00 | 115 000,00 | 125 168,00 | *208,61* | *108,84* |
| 3399 | **5181** | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám |  | 14 213,00 |  |  |  |
| 3399 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 75 000,00 | 66 800,00 | 25 175,00 | *33,57* | *37,69* |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 8 000,00 | 8 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3399 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 200,00 | 10 121,00 | *101,21* | *99,23* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 2 153 200,00 | 2 531 300,00 | 2 006 227,93 | *93,17* | *79,26* |
| 3412 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 78 000,00 | 78 000,00 | 73 416,00 | *94,12* | *94,12* |
| 3412 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 19 500,00 | 19 500,00 | 18 354,00 | *94,12* | *94,12* |
| 3412 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 7 020,00 | 7 020,00 | 6 608,00 | *94,13* | *94,13* |
| 3412 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 560,00 | 560,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3412 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 26 900,00 | 44 890,00 | *\*\*\*\*\*\** | *166,88* |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 155 000,00 | 90 240,00 | 44 854,50 | *28,94* | *49,71* |
| 3412 | **5151** | Studená voda | 90 000,00 | 90 000,00 | 83 721,28 | *93,02* | *93,02* |
| 3412 | **5153** | Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 101 277,00 | *101,28* | *101,28* |
| 3412 | **5154** | Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 017,04 | *82,02* | *82,02* |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 66 000,00 | 172 000,00 | 166 596,75 | *252,42* | *96,86* |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 97 300,00 | 13 197,52 | *13,20* | *13,56* |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 409 750,00 | 291 639,50 | *\*\*\*\*\*\** | *12,10* |
| 3412 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 60 000,00 | 45 677,50 | *\*\*\*\*\*\** | *76,13* |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | 715 520,00 | 3 251 270,00 | 972 809,09 | *135,96* | *29,92* |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 18 730,00 | 18 725,36 | *187,25* | *99,98* |
| 3419 | **5164** | Nájemné |  | 5 000,00 | 4 930,00 | *\*\*\*\*\*\** | *98,60* |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 8 360,00 | 4 000,00 | *22,22* | *47,85* |
| 3419 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 8 410,00 | 8 404,64 | *168,09* | *99,94* |
| 3419 | **5194** | Věcné dary | 12 000,00 | 4 500,00 |  |  |  |
| 3419 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 3 000,00 | 3 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 200 000,00 | 1 197 000,00 | 1 140 000,00 | *95,00* | *95,24* |
| 3419 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 000,00 | *32,50* | *32,50* |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 1 192 060,00 | *92,77* | *92,77* |
| 3421 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 192,14 | *53,97* | *53,97* |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 69 320,00 | 11 915,00 | *66,19* | *17,19* |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 196 000,00 |  |  |  |
| 3421 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000,00 | 146 710,00 | 146 640,00 | *162,93* | *99,95* |
| 3421 | **5194** | Věcné dary | 15 000,00 | 14 430,00 |  |  |  |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 961,00 | *92,47* | *92,47* |
| 3421 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 20 000,00 | 16 540,00 |  |  |  |
| 3421 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  | 61 081,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 353 000,00 | 603 000,00 | 356 789,14 | *101,07* | *59,17* |
| 3429 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 3 500,00 |  |  |  |
| 3429 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 336,00 | *146,72* | *104,80* |
| 3429 | **5154** | Elektrická energie | 8 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 3429 | **5161** | Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 242,00 | *48,40* | *48,40* |
| 3429 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 644,66 | *94,08* | *94,08* |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 190 000,00 | 399 000,00 | 389 828,70 | *205,17* | *97,70* |
| 3429 | **5171** | Opravy a udržování | 2 000,00 | 50 500,00 | 50 029,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,07* |
| 3429 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3429 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 280 000,00 | 255 000,00 | 245 000,00 | *87,50* | *96,08* |
| 3429 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3429 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 2 551 569,02 | 2 551 569,02 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | *30,00* | *75,00* |
| 3429 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 5 000,00 | 5 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 1 861 500,00 | 4 657 069,02 | 4 626 149,38 | *248,52* | *99,34* |
| 3543 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3543** | **Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným** | |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3611 | **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| **3611** | **Podpora individuální bytové výstavby** | | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| 3612 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 462,40 | *34,62* | *34,62* |
| 3612 | **5151** | Studená voda | 120 000,00 | 120 000,00 | 104 986,38 | *87,49* | *87,49* |
| 3612 | **5153** | Plyn | 220 000,00 | 220 000,00 | 230 902,76 | *104,96* | *104,96* |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 36 426,30 | *104,08* | *104,08* |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 963,45 | *63,96* | *63,96* |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 1 415 000,00 | 382 852,73 | *191,43* | *27,06* |
| 3612 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3612 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 453,00 | *22,42* | *22,42* |
| 3612 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 100 000,00 | 63 337,00 | *\*\*\*\*\*\** | *63,34* |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 775 000,00 | 2 090 000,00 | 899 384,02 | *116,05* | *43,03* |
| 3613 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 88 000,00 | 88 000,00 | 87 446,00 | *99,37* | *99,37* |
| 3613 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 22 000,00 | 22 000,00 | 18 654,00 | *84,79* | *84,79* |
| 3613 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 7 920,00 | 8 520,00 | 8 520,00 | *107,58* | *100,00* |
| 3613 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 8 740,00 | 8 732,31 | *\*\*\*\*\*\** | *99,91* |
| 3613 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 246,00 | *24,60* | *24,60* |
| 3613 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 100,00 | *60,50* | *60,50* |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 26 000,00 | 26 682,50 | *177,88* | *102,63* |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 180 000,00 | 241 000,00 | 240 942,79 | *133,86* | *99,98* |
| 3613 | **5153** | Plyn | 1 000 000,00 | 968 000,00 | 861 475,87 | *86,15* | *89,00* |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 340 000,00 | 340 000,00 | 294 064,70 | *86,49* | *86,49* |
| 3613 | **5164** | Nájemné |  | 1 815,00 | 1 815,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 660 000,00 | 471 145,00 | 293 795,21 | *44,51* | *62,36* |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00 | 1 469 257,00 | 1 840 496,56 | *409,00* | *125,27* |
| 3613 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 600,00 | 600,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3613 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 170 000,00 | 170 000,00 | 117 834,00 | *69,31* | *69,31* |
| 3613 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 440 000,00 | 7 060 000,00 | 971 518,00 | *220,80* | *13,76* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 3 393 920,00 | 10 896 077,00 | 4 784 922,94 | *140,99* | *43,91* |
| 3631 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 39 000,00 |  |  |  |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 674,00 | *78,45* | *78,45* |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 900 000,00 | 900 000,00 | 597 563,30 | *66,40* | *66,40* |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 101 000,00 |  |  |  |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 579 802,00 | 268 683,00 | *53,74* | *46,34* |
| 3631 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 1 790 000,00 | 1 869 802,00 | 983 920,30 | *54,97* | *52,62* |
| 3632 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 100,00 | *98,00* | *98,00* |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky | 3 000,00 |  |  |  |  |
| 3632 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 |  |  |  |  |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 861,00 | *28,61* | *35,76* |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 9 600,00 | 9 374,92 | *187,50* | *97,66* |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 60 000,00 | 51 500,00 | 45 997,61 | *76,66* | *89,32* |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 9 400,00 | 9 379,08 | *187,58* | *99,78* |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 35 500,00 | 35 485,00 | *118,28* | *99,96* |
| 3632 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  | 62,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 159 000,00 | 159 000,00 | 147 259,61 | *92,62* | *92,62* |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 400 000,00 | 105 391,00 | *70,26* | *26,35* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 150 000,00 | 400 000,00 | 105 391,00 | *70,26* | *26,35* |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 350 000,00 | 3 376 360,00 | 3 120 433,00 | *93,15* | *92,42* |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 50 000,00 | 34 626,00 | *38,47* | *69,25* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 750 000,00 | 782 600,00 | 781 683,25 | *104,22* | *99,88* |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 270 000,00 | 282 400,00 | 281 399,00 | *104,22* | *99,65* |
| 3639 | **5131** | Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 056,00 | *21,12* | *21,12* |
| 3639 | **5132** | Ochranné pomůcky | 45 000,00 | 45 000,00 | 3 640,97 | *8,09* | *8,09* |
| 3639 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 587,00 | *19,57* | *19,57* |
| 3639 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv |  | 8 910,00 | 8 905,03 | *\*\*\*\*\*\** | *99,94* |
| 3639 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 449,00 | *28,98* | *28,98* |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 270 000,00 | 38 463,00 | *38,46* | *14,25* |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 111 630,00 | 112 299,92 | *112,30* | *100,60* |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 518,28 | *85,18* | *85,18* |
| 3639 | **5153** | Plyn | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 340,00 | *103,35* | *103,35* |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 713,53 | *89,05* | *89,05* |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 057,47 | *93,38* | *93,38* |
| 3639 | **5161** | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 899,00 | *37,98* | *37,98* |
| 3639 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 004,72 | *55,02* | *55,02* |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 857,00 | *55,43* | *55,43* |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 130,00 | *91,30* | *91,30* |
| 3639 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 513,00 | *30,26* | *30,26* |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 237 000,00 | 157 000,00 | 124 257,42 | *52,43* | *79,14* |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 600 000,00 | 594 722,00 | 594 405,20 | *99,07* | *99,95* |
| 3639 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 853,00 | *195,10* | *97,55* |
| 3639 | **5176** | Účastnické poplatky na konference |  | 2 500,00 | 2 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5181** | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám |  | 15 938,00 |  |  |  |
| 3639 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 6 000,00 | 6 000,00 | 705,00 | *11,75* | *11,75* |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 149 000,00 | 149 000,00 | 2 300,00 | *1,54* | *1,54* |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 28 000,00 | 27 107,00 | *271,07* | *96,81* |
| 3639 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 100 000,00 | 79 300,00 |  |  |  |
| 3639 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 400 000,00 | 371 080,00 | *\*\*\*\*\*\** | *92,77* |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 1 300 000,00 | 1 776 000,00 | 1 746 700,00 | *134,36* | *98,35* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 7 388 000,00 | 8 419 360,00 | 7 485 482,79 | *101,32* | *88,91* |
| 3713 | **6342** | Investiční transfery krajům | 600 000,00 | 600 000,00 | 179 055,00 | *29,84* | *29,84* |
| 3713 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 50 000,00 | 200 000,00 | 15 000,00 | *30,00* | *7,50* |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | 650 000,00 | 800 000,00 | 194 055,00 | *29,85* | *24,26* |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 000 000,00 | 4 010 000,00 | 3 634 380,70 | *90,86* | *90,63* |
| 3722 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 2 000,00 | 2 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 4 000 000,00 | 4 012 000,00 | 3 636 380,70 | *90,91* | *90,64* |
| 3729 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 300,00 | 1 291,90 | *\*\*\*\*\*\** | *99,38* |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 148 700,00 | 8 137,00 | *5,42* | *5,47* |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 428,90 | *6,29* | *6,29* |
| 3733 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 372,70 | *91,24* | *91,24* |
| **3733** | **Monitoring půdy a podzemní vody** | | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 372,70 | *91,24* | *91,24* |
| 3741 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 3 000,00 | 3 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | |  | 3 000,00 | 3 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 180 000,00 | 79 075,92 | *98,84* | *43,93* |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 74 640,00 | 9 199,06 | *11,50* | *12,32* |
| 3745 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 559,00 | *51,18* | *51,18* |
| 3745 | **5154** | Elektrická energie | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 35 360,00 | 35 356,10 | *117,85* | *99,99* |
| 3745 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3745 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 420,00 | *48,40* | *48,40* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 900 000,00 | 2 814 722,60 | 2 132 370,28 | *112,23* | *75,76* |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 110 000,00 | 160 000,00 | 69 345,00 | *63,04* | *43,34* |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  |  |  |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 2 227 000,00 | 3 291 722,60 | 2 330 325,36 | *104,64* | *70,79* |
| 4341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 3 349,00 | 3 805,00 | *\*\*\*\*\*\** | *113,62* |
| 4341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 78 929,00 | 75 010,00 | *93,76* | *95,03* |
| 4341 | **5175** | Pohoštění |  | 122,00 | 122,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4341 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 2 600,00 |  |  |  |
| **4341** | **Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.** | | 85 000,00 | 85 000,00 | 78 937,00 | *92,87* | *92,87* |
| 4350 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 4,00 |  |  |  |
| 4350 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  |  |  |  |
| 4350 | **5171** | Opravy a udržování |  | 8 873,00 | 32 510,10 | *\*\*\*\*\*\** | *366,39* |
| 4350 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4350 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 5 550 000,00 | 5 500 000,00 | 5 134 118,17 | *92,51* | *93,35* |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 6 750 000,00 | 8 908 877,00 | 8 566 628,27 | *126,91* | *96,16* |
| 4359 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 85 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | *23,53* | *44,44* |
| 4359 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 85 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | *70,59* | *70,59* |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 5311 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 5311 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 4 000,00 | 60,00 | *1,50* | *1,50* |
| 5311 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 427,84 | *34,68* | *34,68* |
| 5311 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 116 821,00 | *58,41* | *58,41* |
| 5311 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 811 621,00 | *73,45* | *73,45* |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 1 316 500,00 | 1 316 500,00 | 930 929,84 | *70,71* | *70,71* |
| 5512 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **5019** | Ostatní platy | 50 000,00 | 18 390,00 | 960,00 | *1,92* | *5,22* |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 78 350,00 | 78 350,00 | *130,58* | *100,00* |
| 5512 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000,00 | 4 440,00 | 4 438,00 | *221,90* | *99,95* |
| 5512 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 159,00 | *63,18* | *63,18* |
| 5512 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 19 000,00 | 19 000,00 | 325,00 | *1,71* | *1,71* |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 506,00 | *85,01* | *85,01* |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 22 830,00 | 22 825,98 | *152,17* | *99,98* |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 35 442,00 | 35 433,99 | *236,23* | *99,98* |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 949,03 | *99,75* | *99,75* |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 853,00 | *28,43* | *28,43* |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 25 250,00 | 25 219,00 | *84,06* | *99,88* |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 232,22 | *64,64* | *64,64* |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 49 298,00 | 32 579,84 | *50,12* | *66,09* |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 30 000,00 | 29 703,00 | *198,02* | *99,01* |
| 5512 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 5 000,00 | 995,00 | *19,90* | *19,90* |
| 5512 | **5194** | Věcné dary |  | 8 000,00 | 7 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *93,75* |
| 5512 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 |  |  |  |  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 404 000,00 | 404 000,00 | 308 029,06 | *76,24* | *76,24* |
| 5519 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 200,00 | *48,00* | *48,00* |
| **5519** | **Ostatní záležitosti požární ochrany** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 200,00 | *48,00* | *48,00* |
| 6112 | **5019** | Ostatní platy | 27 000,00 | 9 500,00 | 1 009,00 | *3,74* | *10,62* |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 17 500,00 | 17 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 700 000,00 | 1 646 500,00 | 1 368 198,00 | *80,48* | *83,10* |
| 6112 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 255 000,00 | 255 000,00 | 169 975,50 | *66,66* | *66,66* |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 153 000,00 | 153 000,00 | 124 696,00 | *81,50* | *81,50* |
| 6112 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 800,00 | 7 800,00 | 343,00 | *4,40* | *4,40* |
| 6112 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 150 000,00 | 38 926,00 | *77,85* | *25,95* |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 54 000,00 | 48 245,71 | *321,64* | *89,34* |
| 6112 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 219,93 | *82,44* | *82,44* |
| 6112 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 287,02 | *62,87* | *62,87* |
| 6112 | **5164** | Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 79 800,00 | 68 199,85 | *56,83* | *85,46* |
| 6112 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 19 960,00 | 19 959,00 | *199,59* | *99,99* |
| 6112 | **5172** | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 001,00 | *55,00* | *55,00* |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 100 000,00 | 90 240,00 | 58 695,50 | *58,70* | *65,04* |
| 6112 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5194** | Věcné dary | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | *75,00* | *75,00* |
| 6112 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 4 500,00 |  |  |  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 2 676 800,00 | 2 676 800,00 | 1 986 755,51 | *74,22* | *74,22* |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 77 583,00 | 77 583,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 4 506,75 | 4 506,75 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 1 622,00 | 1 622,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 852,00 | 1 852,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5161** | Poštovní služby |  | 375,00 | 375,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 963,16 | 963,16 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 56 515,09 | 11 064,00 | *\*\*\*\*\*\** | *19,58* |
| 6115 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 327,00 | 327,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  | 143 744,00 | 98 292,91 | *\*\*\*\*\*\** | *68,38* |
| 6118 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 51 947,00 | 51 947,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6118 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 10 705,00 | 10 705,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6118 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 420,44 | 420,44 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6118 | **5161** | Poštovní služby |  | 976,00 | 976,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6118 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 1 931,16 | 1 931,16 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6118 | **5164** | Nájemné |  | 6 474,00 | 6 474,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6118 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 56 363,40 | 10 712,00 | *\*\*\*\*\*\** | *19,01* |
| 6118 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 619,00 | 619,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6118 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 34 600,00 | 34 600,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** | |  | 164 036,00 | 118 384,60 | *\*\*\*\*\*\** | *72,17* |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 980 000,00 | 5 212 700,00 | 5 149 308,00 | *103,40* | *98,78* |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 345 000,00 | 345 000,00 | 320 600,00 | *92,93* | *92,93* |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 245 000,00 | 1 348 250,00 | 1 347 944,00 | *108,27* | *99,98* |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 448 200,00 | 485 970,00 | 485 264,00 | *108,27* | *99,85* |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 595,00 | *79,19* | *79,19* |
| 6171 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 36 000,00 | 35 658,70 | *\*\*\*\*\*\** | *99,05* |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 358,00 | *27,16* | *27,16* |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 680,00 | *34,00* | *34,00* |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 853,00 | *39,41* | *39,41* |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 89 700,00 | 92 457,60 | *115,57* | *103,07* |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 120 000,00 | 113 472,62 | *94,56* | *94,56* |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 235 000,00 | 235 000,00 | 206 106,31 | *87,70* | *87,70* |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 123,56 | *56,49* | *56,49* |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 871,00 | *82,49* | *82,49* |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 884,22 | *43,54* | *43,54* |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 650 000,00 | 662 100,00 | 635 736,63 | *97,81* | *96,02* |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 120 000,00 | 118 300,00 | 96 797,00 | *80,66* | *81,82* |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 85 000,00 | 116 700,00 | 97 074,97 | *114,21* | *83,18* |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 900 000,00 | 752 400,00 | 461 525,57 | *51,28* | *61,34* |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 316,00 | *64,63* | *64,63* |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 150 000,00 | 134 930,00 |  |  |  |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 36 070,00 | 38 117,00 | *254,11* | *105,68* |
| 6171 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | 6 300,00 | 3 300,00 | *165,00* | *52,38* |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 13 000,00 | 21 000,00 | 16 568,60 | *127,45* | *78,90* |
| 6171 | **5191** | Zaplacené sankce | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 13 300,00 |  |  |  |
| 6171 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 76 000,00 | 77 700,00 | 77 655,00 | *102,18* | *99,94* |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 618,00 | *97,75* | *97,75* |
| 6171 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 130 000,00 | 130 000,00 | 57 356,00 | *44,12* | *44,12* |
| 6171 | **5361** | Nákup kolků | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 200,00 | *28,00* | *28,00* |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | *75,00* | *75,00* |
| 6171 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 948,00 | *89,74* | *89,74* |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000,00 | 628 000,00 | 470 811,00 | *96,08* | *74,97* |
| 6171 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 10 422 200,00 | 10 852 420,00 | 9 883 699,78 | *94,83* | *91,07* |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní |  | 40 000,00 | 27 208,40 | *\*\*\*\*\*\** | *68,02* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 248,42 | *82,81* | *82,81* |
| 6310 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  | 0,38 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 80 000,00 | 120 000,00 | 93 457,20 | *116,82* | *77,88* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 416 000,00 | 416 000,00 | 287 251,00 | *69,05* | *69,05* |
| 6320 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  |  |  |  |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 416 000,00 | 416 000,00 | 287 251,00 | *69,05* | *69,05* |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 300 000,00 | 300 000,00 | 357 795,00 | *119,27* | *119,27* |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 70 276 471,24 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 758 317,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům | 25 000,00 | 14 125 000,00 | 14 910 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *105,56* |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 325 000,00 | 14 425 000,00 | 86 302 583,24 | *\*\*\*\*\*\** | *598,28* |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500 000,00 | 500 000,00 | 34 168,00- | *6,83-* | *6,83-* |
| 6399 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 3 011 120,00 | 3 011 120,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 510 000,00 | 3 521 120,00 | 2 976 952,00 | *583,72* | *84,55* |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ |  | 40 335,88 | 40 335,88 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 40 335,88 | 40 335,88 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 405 762,80 | 2 888 917,51 |  |  |  |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 405 762,80 | 2 888 917,51 |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **96 334 892,80** | **146 965 221,81** | **172 812 800,02** | ***179,39*** | ***117,59*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. FINANCOVÁNÍ - třída 8** | | | | | | |
| *Název* | *Číslo položky/řádku* | *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** | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | **8114** | 4 000 000,00- | 4 000 000,00- |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8115** | 5 030 000,00 | 24 930 795,00 | 44 542 914,06 | *885,55* | *178,67* |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8117** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | **8118** |  |  |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8121** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | **8122** |  |  |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8123** | 18 000 000,00 | 21 900 000,00 | 4 936 496,84 | *27,42* | *22,54* |
|  | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | **8124** | 12 964 404,00- | 12 964 404,00- | 3 964 404,00- | *30,58* | *30,58* |
|  | Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8125** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8127** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | **8128** |  |  |  |  |  |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8211** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) | **8212** |  |  |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8213** |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | **8214** |  |  |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8215** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8217** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) | **8224** |  |  |  |  |  |
|  | Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | **8225** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | **8227** |  |  |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | **8228** |  |  |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající |  |  |  |  |  |  |
|  | charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | **8901** |  |  | 709 448,67 |  |  |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | **8902** |  |  |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | **8905** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | **8000** | **10 065 596,00** | **33 866 391,00** | **46 224 455,57** | ***459,23*** | ***136,49*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | 4010 | 60 517 000,00 | 64 528 120,00 | 67 175 546,52 | *111,00* | *104,10* |
|  | | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 4020 | 13 193 500,00 | 14 056 190,00 | 15 718 660,53 | *119,14* | *111,83* |
|  | | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 4030 |  | 38 560,00 | 54 260,00 |  | *140,72* |
|  | | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | | 4040 | 12 558 796,80 | 34 475 960,81 | 97 343 123,85 | *775,10* | *282,35* |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | | **4050** | 86 269 296,80 | 113 098 830,81 | 180 291 590,90 | *208,99* | *159,41* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | | | **4060** | 325 000,00 | 14 425 000,00 | 86 302 583,24 | *26 554,64* | *598,28* |
|  | | 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 reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 |  |  |  |  |  |
|  | **2441 -** | | Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 |  |  |  |  |  |
|  | **2442 -** | | Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 |  |  |  |  |  |
|  | **2443 -** | | Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 |  |  |  |  |  |
|  | **2449 -** | | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 |  |  |  |  |  |
|  | **4121 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 42 000,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | *105,95* | *100,00* |
|  | **4122 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 |  | 2 631 800,00 | 2 631 800,00 |  | *100,00* |
|  | **4123 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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 |  |  | 65 768 317,00 |  |  |
| **\*** | **4137 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **4138 -** | | Převody z vlastní pokladny | 4146 |  |  | 5 172 733,24 |  |  |
| **\*** | **4139 -** | | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 325 000,00 | 14 425 000,00 | 15 361 533,00 | *4 726,63* | *106,49* |
|  | **4221 -** | | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 |  |  |  |  |  |
|  | **4222 -** | | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 |  | 1 149 500,00 | 1 149 500,00 |  | *100,00* |
|  | **4223 -** | | Investiční přijaté transfery od regionálních 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** | **85 944 296,80** | **98 673 830,81** | **93 989 007,66** | ***109,36*** | ***95,25*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | | 4210 | 68 933 892,80 | 103 066 025,81 | 155 400 380,61 | *225,43* | *150,78* |
|  | | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 4220 | 27 401 000,00 | 43 899 196,00 | 17 412 419,41 | *63,55* | *39,66* |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | | **4240** | 96 334 892,80 | 146 965 221,81 | 172 812 800,02 | *179,39* | *117,59* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | | | **4250** | 325 000,00 | 14 425 000,00 | 86 302 583,24 | *26 554,64* | *598,28* |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | | Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 811 621,00 | *73,45* | *73,45* |
|  | **5323 -** | | Neinvestiční transfery krajům | 4270 |  |  |  |  |  |
|  | **5325 -** | | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 130 000,00 | 130 000,00 | 57 356,00 | *44,12* | *44,12* |
| **\*** | **5342 -** | | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 300 000,00 | 300 000,00 | 357 795,00 | *119,27* | *119,27* |
| **\*** | **5344 -** | | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5345 -** | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 |  |  | 70 276 471,24 |  |  |
| **\*** | **5347 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5348 -** | | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  | 758 317,00 |  |  |
| **\*** | **5349 -** | | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 25 000,00 | 14 125 000,00 | 14 910 000,00 | *59 640,00* | *105,56* |
|  | **5366 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 |  |  |  |  |  |
|  | **5367 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 |  |  |  |  |  |
|  | **5368 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 |  |  |  |  |  |
|  | **5641 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 |  |  |  |  |  |
|  | **5642 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 |  |  |  |  |  |
|  | **5643 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 |  |  |  |  |  |
|  | **5649 -** | | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 |  |  |  |  |  |
|  | **6341 -** | | Investiční transfery obcím | 4360 |  |  |  |  |  |
|  | **6342 -** | | Investiční transfery krajům | 4370 | 600 000,00 | 600 000,00 | 179 055,00 | *29,84* | *29,84* |
|  | **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 regionálním radám | 4411 |  |  |  |  |  |
|  | **6449 -** | | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 026 -** | | Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 |  |  | 57 356,00 |  |  |
|  | **ZJ 027 -** | | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu | 4422 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 035 -** | | Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 036 -** | | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 |  |  |  |  |  |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4430** | **96 009 892,80** | **132 540 221,81** | **86 510 216,78** | ***90,11*** | ***65,27*** |
|  | | | | | | | | | |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | | | **4440** | **10 065 596,00-** | **33 866 391,00-** | **7 478 790,88** | ***74,30-*** | ***22,08-*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | 4450 | 10 065 596,00 | 33 866 391,00 | 46 224 455,57 | *459,23* | *136,49* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | | | **4460** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4470** | **10 065 596,00** | **33 866 391,00** | **46 224 455,57** | ***459,23*** | ***136,49*** |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ** | | | | | |
| *Název bankovního účtu* | *Číslo řádku* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Stav ke konci vykazovaného období* | *Změna stavu bankovních účtů* |  |
| *text* | *r* | *61* | *62* | *63* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 36 069 024,50 |  | 36 069 024,50 |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 8 473 889,56 |  | 8 473 889,56 |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 44 542 914,06 |  | 44 542 914,06 |  |
| 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 -** | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 |  |  |  |  |  |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 |  |  |  |  |  |
|  | **4129 -** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 |  |  |  |  |  |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 |  |  |  |  |  |
|  | **4229 -** | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 |  |  |  |  |  |
| **ZJ 025 -** | | **Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu** | **7140** |  |  |  |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 |  |  |  |  |  |
|  | **2449 -** | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160 |  |  |  |  |  |
| **ZJ 026 -** | | **Transfery poskytnuté na území jiného okresu** | **7170** |  |  | 57 356,00 |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7180 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 |  |  | 57 356,00 |  |  |
|  | **5367 -** | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 |  |  |  |  |  |
|  | **6341 -** | Investiční transfery obcím | 7200 |  |  |  |  |  |
|  | **6349 -** | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7210 |  |  |  |  |  |
| **ZJ 027 -** | | **Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu** | **7220** |  |  |  |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 |  |  |  |  |  |
|  | **5649 -** | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 |  |  |  |  |  |
|  | **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 |  |  |  |  |  |
|  | **6449 -** | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 |  |  |  |  |  |
| **ZJ 028 -** | | **Transfery přijaté z území jiného kraje** | **7290** |  |  |  |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2223 -** | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 |  |  |  |  |  |
|  | **2226 -** | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 |  |  |  |  |  |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 |  |  |  |  |  |
|  | **4122 -** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 |  |  |  |  |  |
|  | **4129 -** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 |  |  |  |  |  |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 |  |  |  |  |  |
|  | **4222 -** | Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 |  |  |  |  |  |
|  | **4229 -** | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 |  |  |  |  |  |
| **ZJ 029 -** | | **Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje** | **7360** |  |  |  |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 |  |  |  |  |  |
|  | **2442 -** | Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 |  |  |  |  |  |
|  | **2449 -** | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 |  |  |  |  |  |
| **ZJ 035 -** | | **Transfery poskytnuté na území jiného kraje** | **7400** |  |  |  |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7410 |  |  |  |  |  |
|  | **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 7420 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 |  |  |  |  |  |
|  | **5366 -** | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 |  |  |  |  |  |
|  | **5367 -** | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 |  |  |  |  |  |
|  | **6341 -** | Investiční transfery obcím | 7440 |  |  |  |  |  |
|  | **6342 -** | Investiční transfery krajům | 7450 |  |  |  |  |  |
|  | **6349 -** | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7460 |  |  |  |  |  |
| **ZJ 036 -** | | **Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje** | **7470** |  |  |  |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 |  |  |  |  |  |
|  | **5642 -** | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 |  |  |  |  |  |
|  | **5649 -** | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně | 7500 |  |  |  |  |  |
|  | **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 |  |  |  |  |  |
|  | **6442 -** | Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 |  |  |  |  |  |
|  | **6449 -** | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13013 | ÚP- dotace zřízení VPP |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 551 569,02 |
| **13013** | **ÚP- dotace zřízení VPP** | | | | 2 551 569,02 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 477 085,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | | | 477 085,00 |
| 14004 |  |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 33 850,00 |
| **14004** |  | | | | 33 850,00 |
| 15974 | dotace zateplení DPS |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 387 358,79 |
| **15974** | **dotace zateplení DPS** | | | | 1 387 358,79 |
| 33063 | Průtoková dotace pro MŠ |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 478 342,80 |
| **33063** | **Průtoková dotace pro MŠ** | | | | 478 342,80 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 44 000,00 |
| **34070** | **Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)** | | | | 44 000,00 |
| 90002 | Neinvestiční dotace SFŽP - zeleň hřbitov |  | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 221 355,00 |
| **90002** | **Neinvestiční dotace SFŽP - zeleň hřbitov** | | | | 221 355,00 |
| 93566 | SFK-rekonstrukce kina |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 250 000,00 |
| **93566** | **SFK-rekonstrukce kina** | | | | 250 000,00 |
| 98008 | Volba prezidenta republiky |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 129 436,00 |
| **98008** | **Volba prezidenta republiky** | | | | 129 436,00 |
| 98187 | Volby do zastupitelstev obcí |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 143 744,00 |
| **98187** | **Volby do zastupitelstev obcí** | | | | 143 744,00 |
| **C e l k e m** | | | | | **5 716 740,61** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí** | | | | | |
| *Účelový znak* | *Název* | *Kód územn. jednotky* | *Položka* | *Název* | *Výsledek od počátku roku* |
| *a* | | *b* | *c* |  | *103* |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek** | | | | | | | | | | | |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Nástroj* | | *Prostorová jednotka* | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | | *c* | *d* | *1* | | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 4116 |  | 103 | 1 |  | 71 751,42 | 71 751,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 0000 | 4116 |  | 103 | 5 |  | 406 591,38 | 406 591,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 1 |  | 268 586,22 | 268 586,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  | 2 282 982,80 | 2 282 982,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 0000 | 4116 |  | 106 | 5 |  | 221 355,20 |  |  |  |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** | | |  | 3 251 267,02 | 3 029 911,82 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93.19* |
| 0000 | 4216 |  | 106 | 5 | 10 393 796,80 | 10 387 358,79 | 1 387 358,79 | *13.35* | *13.36* |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp** | | | 10 393 796,80 | 10 387 358,79 | 1 387 358,79 | *13.35* | *13.36* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | | 10 393 796,80 | 13 638 625,81 | 4 417 270,61 | *42.50* | *32.39* |
| **C e l k e m** | | | | | **10 393 796,80** | **13 638 625,81** | **4 417 270,61** | ***42.50*** | ***32.39*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek** | | | | | | | | | | | |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Nástroj* | | *Prostorová jednotka* | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | | *c* | *d* | *1* | | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2321 | 6121 |  | 106 | 5 | 18 070 000,00 | 18 070 000,00 |  |  |  |
| 2321 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 18 070 000,00 | 18 070 000,00 |  |  |  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | | | 18 070 000,00 | 18 070 000,00 |  |  |  |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 71 751,42 | 71 751,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 406 591,38 | 406 591,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3113 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ** | | |  | 478 342,80 | 478 342,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| **3113** | **Základní školy** | | | |  | 478 342,80 | 478 342,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3429 | 5336 |  | 104 | 1 |  | 268 586,22 | 268 586,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3429 | 5336 |  | 104 | 5 |  | 2 282 982,80 | 2 282 982,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3429 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ** | | |  | 2 551 569,02 | 2 551 569,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | | |  | 2 551 569,02 | 2 551 569,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 4350 | 6121 |  | 106 | 5 | 5 550 000,00 | 5 060 000,00 |  |  |  |
| 4350 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 5 550 000,00 | 5 060 000,00 |  |  |  |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | | | 5 550 000,00 | 5 060 000,00 |  |  |  |
| **C e l k e m** | | | | | **23 620 000,00** | **26 159 911,82** | **3 029 911,82** | ***12.83*** | ***11.58*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *Odesláno dne:* | *Razítko:* | *Podpis vedoucího účetní jednotky:* | | | |
|  | | | ***Ing. Zdeněk Husťák*** | | |
|  | | | | | |
|  |  | *Odpovídající za údaje* | | | |
| *Došlo dne:* |  | *o rozpočtu:* | ***Ing. Iveta Rattmanová*** | *tel.:* | ***556420079*** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *o skutečnosti:* | ***Ing. Iveta Rattmanová*** | *tel.:* | ***556420079*** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |