|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **Ministerstvo financí** | | | | **FIN 2-12 M** |
|  | | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** | | | | |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** | | | | |
|  | | sestavený k 12 / 2019 | | | | |
|  | | (v Kč na dvě desetinná místa) | | | | |
|  | | Rok | Měsíc | IČO |  | |
|  | | **2019** | **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 | 16 388 310,25 | *136,57* | *136,57* |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 445 344,77 | *222,67* | *222,67* |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 502 562,35 | *125,21* | *125,21* |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 992 932,21 | *116,61* | *116,61* |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 928 660,00 | *83,68* | *83,68* |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 31 493 187,14 | *112,48* | *112,48* |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 25 000,00 | 25 000,00 | 105 987,50 | *423,95* | *423,95* |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 130 000,00 | 130 000,00 | 122 782,00 | *94,45* | *94,45* |
| 0000 | **1342** | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 870 000,00 | 870 000,00 | 956 790,00 | *109,98* | *109,98* |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 250,00 | *103,13* | *103,13* |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 32 000,00 | 32 000,00 | 20 082,00 | *62,76* | *62,76* |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 120 000,00 | 120 000,00 | 124 380,00 | *103,65* | *103,65* |
| 0000 | **1381** | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 200 000,00 | 200 000,00 | 375 599,03 | *187,80* | *187,80* |
| 0000 | **1382** | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. |  |  | 1 889,48 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 276 345,91 | *126,01* | *126,01* |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 73 000,00 | 73 000,00 | 91 273,00 | *125,03* | *125,03* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 116 000,00 | 116 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 400 000,00 | 1 586 300,00 | 1 586 300,00 | *113,31* | *100,00* |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů |  | 4 676,00 | 4 676,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 60 000,00 | 3 627 976,76 | 3 517 415,67 | *\*\*\*\*\*\** | *96,95* |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 45 000,00 | 54 994,50 | 52 994,50 | *117,77* | *96,36* |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 2 623 608,00 | 2 623 608,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4151** | Neinvestiční přijaté transfery od cizích států |  |  | 8 489,81 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 17 968 885,00 | 17 968 885,00 | 16 227 014,30 | *90,31* | *90,31* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 80 463 885,00 | 86 992 440,26 | 96 023 873,92 | *119,34* | *110,38* |
| 2141 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 30 000,00 | 53 725,52 | *179,09* | *179,09* |
| 2141 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 50 000,00 | 50 000,00 | 64 489,00 | *128,98* | *128,98* |
| **2141** | **Vnitřní obchod** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 118 214,52 | *147,77* | *147,77* |
| 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 |  |  | 26 055,80 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 368,16 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2212** | **Silnice** | |  |  | 26 423,96 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2221 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 117,57 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | |  |  | 117,57 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2292 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 44 010,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami** | |  |  | 44 010,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 2321 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 5 072 868,68 | *103,53* | *103,53* |
| 2321 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 102 900,32 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 5 175 769,00 | *105,63* | *105,63* |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 183 910,00 | *183,91* | *183,91* |
| **3311** | **Divadelní činnost** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 183 910,00 | *183,91* | *183,91* |
| 3312 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 995,00 | *309,95* | *309,95* |
| **3312** | **Hudební činnost** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 995,00 | *309,95* | *309,95* |
| 3313 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 200 000,00 | 458 035,00 | *458,04* | *229,02* |
| 3313 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 023,50 | *100,47* | *100,47* |
| 3313 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 152,58 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 105 000,00 | 205 000,00 | 464 211,08 | *442,11* | *226,44* |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 620,00 | *89,05* | *89,05* |
| 3314 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 5 141,86 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3314 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 2 500,00 | 2 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 40 000,00 | 42 500,00 | 43 261,86 | *108,15* | *101,79* |
| 3322 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 820,00 | *127,05* | *127,05* |
| 3322 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 424,09 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 52 244,09 | *130,61* | *130,61* |
| 3341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3349 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 54 050,00 | *108,10* | *108,10* |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 54 050,00 | *108,10* | *108,10* |
| 3399 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 170 000,00 | 170 000,00 | 178 225,00 | *104,84* | *104,84* |
| 3399 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 700,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3399 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 100,00 | *4,40* | *4,40* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 196 000,00 | 196 000,00 | 191 025,00 | *97,46* | *97,46* |
| 3412 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 280,72 | *50,70* | *50,70* |
| 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 | 5 000,00 | *25,00* | *25,00* |
| 3412 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  |  | 7 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3412 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 13 391,35 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3412 | **3121** | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 61 200,00 | 71 200,00 | 55 776,07 | *91,14* | *78,34* |
| 3421 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3429 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 420 000,00 | 420 000,00 | 336 469,00 | *80,11* | *80,11* |
| 3429 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 210,00 | *24,20* | *24,20* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 425 000,00 | 425 000,00 | 337 679,00 | *79,45* | *79,45* |
| 3612 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 320 000,00 | 320 000,00 | 378 406,00 | *118,25* | *118,25* |
| 3612 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 650 000,00 | 650 000,00 | 818 096,00 | *125,86* | *125,86* |
| 3612 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 136 970,39 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 970 000,00 | 970 000,00 | 1 333 472,39 | *137,47* | *137,47* |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 680 000,00 | 680 000,00 | 630 445,52 | *92,71* | *92,71* |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 562 894,41 | *94,72* | *94,72* |
| 3613 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku |  |  | 21 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3613 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  |  | 2 243,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3613 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 423 102,14 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 2 639 685,07 | *113,29* | *113,29* |
| 3631 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 46 797,49 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | |  |  | 46 797,49 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 933,00 | *95,08* | *95,08* |
| 3632 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 828,00 | *68,28* | *68,28* |
| 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 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 5 793,91 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 72 000,00 | 72 000,00 | 80 868,91 | *112,32* | *112,32* |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 256 479,24 | *256,48* | *256,48* |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 249 158,00 | *249,16* | *249,16* |
| 3639 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 192,00 | *141,92* | *141,92* |
| 3639 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 500,00 | 3 500,00 | 6 360,65 | *181,73* | *181,73* |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  |  | 4 800,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 213 500,00 | 213 500,00 | 530 989,89 | *248,71* | *248,71* |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 373 744,97 | *107,90* | *107,90* |
| 3722 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 651,93 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 374 396,90 | *107,93* | *107,93* |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 500 000,00 | 500 000,00 | 572 215,00 | *114,44* | *114,44* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 500 000,00 | 500 000,00 | 572 215,00 | *114,44* | *114,44* |
| 3726 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 399,05 | *60,67* | *60,67* |
| **3726** | **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 399,05 | *60,67* | *60,67* |
| 4350 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | *66,67* | *100,00* |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | *66,67* | *100,00* |
| 5311 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 997,00 | *399,94* | *399,94* |
| 5311 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 8 100,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 28 097,00 | *561,94* | *561,94* |
| 6112 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |  |  | 1 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6112 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |  |  | 22 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | |  |  | 23 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 23 712,19 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6171** | **Činnost místní správy** | |  |  | 23 712,19 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 085,05 | *28,17* | *28,17* |
| 6310 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 100,00 | 100,00 | 21,56 | *21,56* | *21,56* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 50 100,00 | 50 100,00 | 14 106,61 | *28,16* | *28,16* |
| 6320 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 36 437,00 | 50 008,00 | *\*\*\*\*\*\** | *137,25* |
| 6320 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 215,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | |  | 36 437,00 | 50 223,00 | *\*\*\*\*\*\** | *137,84* |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 124 871 919,63 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 5 256 492,22 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | 2 072 000,00 | 2 501 000,00 | 9 280 638,00 | *447,91* | *371,08* |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 2 072 000,00 | 2 501 000,00 | 139 409 049,85 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  |  | 8 181,83 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  |  | 8 181,83 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6409 | **2328** | Neidentifikované příjmy |  |  |  |  |  |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  |  |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **95 863 685,00** | **102 870 177,26** | **250 782 153,25** | ***261,60*** | ***243,79*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 10 000,00 | 5 200,00 | *\*\*\*\*\*\** | *52,00* |
| 1014 | **5132** | Ochranné pomůcky |  | 9 784,50 | 5 146,33 | *\*\*\*\*\*\** | *52,60* |
| 1014 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 68 950,00 | 65 606,67 | *\*\*\*\*\*\** | *95,15* |
| 1014 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 3 070,00 | 3 068,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,93* |
| 1014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 59 980,00 | 55 869,00 | *93,12* | *93,15* |
| 1014 | **5173** | Cestovné |  | 210,00 | 210,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče** | | 60 000,00 | 151 994,50 | 135 100,00 | *225,17* | *88,88* |
| 2141 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 13 250,00 | 7 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *56,60* |
| 2141 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 5 000,00 | 4 840,00 | *\*\*\*\*\*\** | *96,80* |
| 2141 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 32 500,00 | 32 325,23 | *\*\*\*\*\*\** | *99,46* |
| 2141 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 120 000,00 | 56 000,00 | 49 220,49 | *41,02* | *87,89* |
| 2141 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 49 000,00 | 44 059,17 | *176,24* | *89,92* |
| 2141 | **5161** | Poštovní služby |  | 200,00 | 152,00 | *\*\*\*\*\*\** | *76,00* |
| 2141 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 6 000,00 | 300,00 | *3,00* | *5,00* |
| 2141 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 26 000,00 | 80 848,00 | 38 910,00 | *149,65* | *48,13* |
| 2141 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 103 000,00 | 113 000,00 | 107 293,00 | *104,17* | *94,95* |
| 2141 | **5171** | Opravy a udržování | 40 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 2141 | **5172** | Programové vybavení |  | 44 000,00 | 43 519,67 | *\*\*\*\*\*\** | *98,91* |
| 2141 | **5173** | Cestovné |  | 60,00 | 60,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2141 | **5175** | Pohoštění |  | 1 000,00 | 997,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,70* |
| 2141 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | *100,00* | *100,00* |
| 2141 | **6111** | Programové vybavení |  | 80 000,00 |  |  |  |
| 2141 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  | 9 861,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2141** | **Vnitřní obchod** | | 326 500,00 | 503 358,00 | 341 537,56 | *104,61* | *67,85* |
| 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 | 59 349,05 | *74,19* | *74,19* |
| 2212 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 860,93 | *46,20* | *46,20* |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 560 000,00 | 770 000,00 | 219 572,73 | *39,21* | *28,52* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 2 344 000,00 | 2 232 723,30 | *223,27* | *95,25* |
| 2212 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 1 000,00 | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 730 000,00 | 1 068 725,40 | 687 130,66 | *39,72* | *64,29* |
| **2212** | **Silnice** | | 3 450 000,00 | 4 343 725,40 | 3 213 636,67 | *93,15* | *73,98* |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 55 100,00 | 55 057,00 | *110,11* | *99,92* |
| 2219 | **5151** | Studená voda |  | 50,00 | 45,06 | *\*\*\*\*\*\** | *90,12* |
| 2219 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 291 000,00 |  |  |  |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 104 850,00 | 10 853,70 | *9,87* | *10,35* |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 2 330 000,00 | 134 473,25 | *67,24* | *5,77* |
| 2219 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 34 000,00 |  |  |  |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 2 115 000,00 | 7 555 000,00 | 1 712 660,57 | *80,98* | *22,67* |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 2 525 000,00 | 10 370 000,00 | 1 913 089,58 | *75,77* | *18,45* |
| 2221 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 682,00 | *51,21* | *51,21* |
| 2221 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 608,56 | *36,09* | *36,09* |
| 2221 | **5171** | Opravy a udržování | 70 000,00 | 78 284,00 | 9 205,00 | *13,15* | *11,76* |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 95 000,00 | 103 284,00 | 20 495,56 | *21,57* | *19,84* |
| 2223 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 20 000,00 |  |  |  |
| **2223** | **Bezpečnost silničního provozu** | |  | 20 000,00 |  |  |  |
| 2292 | **5193** | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 900 000,00 |  |  |  |  |
| 2292 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 600 000,00 | 1 081 837,00 | *\*\*\*\*\*\** | *67,61* |
| 2292 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům |  | 300 000,00 | 227 050,00 | *\*\*\*\*\*\** | *75,68* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami** | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 308 887,00 | *68,89* | *68,89* |
| 2321 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 16 000,00 | 15 414,19 | *\*\*\*\*\*\** | *96,34* |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 924,23 | *59,85* | *59,85* |
| 2321 | **5141** | Úroky vlastní | 280 000,00 | 280 000,00 | 151 337,60 | *54,05* | *54,05* |
| 2321 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 151,59 | *63,03* | *63,03* |
| 2321 | **5154** | Elektrická energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 103 429,92 | *73,88* | *73,88* |
| 2321 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 200,00 | 178,09 | *\*\*\*\*\*\** | *89,05* |
| 2321 | **5164** | Nájemné | 10,00 | 10,00 | 2,00 | *20,00* | *20,00* |
| 2321 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 2321 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  |  |  |  |  |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 330 000,00 | 8 313 300,00 | 5 815 366,21 | *69,81* | *69,95* |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 70 478,08 | *2,73* | *2,73* |
| 2321 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 500,00 | 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2321 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 40 050 000,00 | 42 599 954,20 | 32 017 347,95 | *79,94* | *75,16* |
| 2321 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  |  | 4 723 011,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 51 555 010,00 | 54 104 964,20 | 42 930 140,86 | *83,27* | *79,35* |
| 2331 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 230 000,00 |  |  |  |
| **2331** | **Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků** | |  | 230 000,00 |  |  |  |
| 2339 | **5171** | Opravy a udržování |  | 250 000,00 |  |  |  |
| 2339 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 400 000,00 |  |  |  |
| **2339** | **Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.** | |  | 650 000,00 |  |  |  |
| 2341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 17 100,00 | 17 037,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,63* |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 2341 | **5171** | Opravy a udržování |  | 482 900,00 |  |  |  |
| 2341 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 241 000,00 | 241 000,00 |  |  |  |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | | 291 000,00 | 791 000,00 | 17 037,00 | *5,85* | *2,15* |
| 3111 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 300 000,00 |  |  |  |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3111 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 657 801,00 | 657 801,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 130 000,00 |  |  |  |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 1 655 000,00 | 2 737 801,00 | 2 307 801,00 | *139,44* | *84,29* |
| 3113 | **5141** | Úroky vlastní | 70 000,00 | 100 000,00 | 99 646,40 | *142,35* | *99,65* |
| 3113 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 40 000,00 |  |  |  |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 80 000,00 | 70 180,00 | *140,36* | *87,73* |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 089 900,00 | 5 089 900,00 | 5 089 900,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 499 884,00 | 1 499 884,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |
| **3113** | **Základní školy** | | 8 209 900,00 | 9 809 784,00 | 6 759 610,40 | *82,33* | *68,91* |
| 3231 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 110 000,00 | 110 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | |  | 110 000,00 | 110 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3311 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000,00 | 6 000,00 | 5 609,63 | *2,80* | *93,49* |
| 3311 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 5 000,00 | 5 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3311 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 220 000,00 | 193 500,27 | *967,50* | *87,95* |
| 3311 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |
| **3311** | **Divadelní činnost** | | 230 000,00 | 235 000,00 | 204 109,90 | *88,74* | *86,86* |
| 3312 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 19 500,00 | 20 200,00 | 20 160,00 | *103,38* | *99,80* |
| 3312 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 300,00 |  |  |  |
| 3312 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 7 000,00 | 6 793,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,04* |
| 3312 | **5164** | Nájemné | 4 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 3312 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | *465,00* | *100,00* |
| 3312 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 476,00 | *102,38* | *97,50* |
| 3312 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 4 500,00 | 4 400,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,78* |
| 3312 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 4 000,00 |  |  |  |  |
| 3312 | **5194** | Věcné dary | 3 000,00 |  |  |  |  |
| 3312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 |  |  |  |  |
| **3312** | **Hudební činnost** | | 135 500,00 | 148 000,00 | 144 829,00 | *106,88* | *97,86* |
| 3313 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 250 000,00 | 129 976,00 | *51,99* | *51,99* |
| 3313 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 579,68 | *54,32* | *54,32* |
| 3313 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 907,00 | *49,07* | *49,07* |
| 3313 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 6 000,00 | 3 716,00 | *\*\*\*\*\*\** | *61,93* |
| 3313 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 3313 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 600,00 | 520,31 | *104,06* | *86,72* |
| 3313 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk |  | 1 000,00 | 850,00 | *\*\*\*\*\*\** | *85,00* |
| 3313 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 19 000,00 | 9 700,57 | *48,50* | *51,06* |
| 3313 | **5151** | Studená voda | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 926,51 | *24,08* | *24,08* |
| 3313 | **5153** | Plyn | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 139,00 | *65,07* | *65,07* |
| 3313 | **5154** | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 864,69 | *39,77* | *39,77* |
| 3313 | **5161** | Poštovní služby | 6 000,00 | 7 000,00 | 1 821,00 | *30,35* | *26,01* |
| 3313 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 712,57 | *35,63* | *35,63* |
| 3313 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 371 000,00 | 241 819,00 | *\*\*\*\*\*\** | *65,18* |
| 3313 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 275 000,00 | 353 900,00 | 296 600,41 | *107,85* | *83,81* |
| 3313 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 460 000,00 | 419 457,45 | *139,82* | *91,19* |
| 3313 | **5173** | Cestovné | 500,00 |  |  |  |  |
| 3313 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 500,00 | 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3313 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 500,00 | 5 500,00 | 3 307,08 | *661,42* | *60,13* |
| 3313 | **5322** | Neinv.transf.obcím v rámci souhrn.dotačního vztahu | 6 000,00 |  |  |  |  |
| 3313 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 450 000,00 | 1 129 000,00 | 1 098 949,73 | *75,79* | *97,34* |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 2 618 500,00 | 2 908 500,00 | 2 382 347,00 | *90,98* | *81,91* |
| 3314 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 374 000,00 | 372 200,00 | 372 155,00 | *99,51* | *99,99* |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 78 000,00 | 76 800,00 | 72 325,00 | *92,72* | *94,17* |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 113 000,00 | 113 000,00 | 108 323,56 | *95,86* | *95,86* |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 40 680,00 | 40 680,00 | 39 130,00 | *96,19* | *96,19* |
| 3314 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00 | 1 200,00 | 91,00 | *4,55* | *7,58* |
| 3314 | **5132** | Ochranné pomůcky | 500,00 | 700,00 | 695,00 | *139,00* | *99,29* |
| 3314 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 200,00 |  |  |  |  |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000,00 | 177 700,00 | 177 600,99 | *118,40* | *99,94* |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 35 800,00 | 35 733,00 | *71,47* | *99,81* |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 42 000,00 | 60 500,00 | 58 027,54 | *138,16* | *95,91* |
| 3314 | **5152** | Teplo |  | 30 000,00 | 17 608,00 | *\*\*\*\*\*\** | *58,69* |
| 3314 | **5153** | Plyn | 30 000,00 |  |  |  |  |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 50 000,00 | 41 000,00 | 36 506,89 | *73,01* | *89,04* |
| 3314 | **5161** | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 077,00 | *61,54* | *61,54* |
| 3314 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 444,64 | *8,89* | *8,89* |
| 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 | 2 000,00 |  |  |  |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 35 000,00 | 46 000,00 | 45 759,78 | *130,74* | *99,48* |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 25 000,00 | 24 878,10 | *35,54* | *99,51* |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 20 000,00 | 19 723,00 | *394,46* | *98,62* |
| 3314 | **5173** | Cestovné | 3 000,00 | 1 800,00 | 624,00 | *20,80* | *34,67* |
| 3314 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 183,00 | *143,66* | *95,77* |
| 3314 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 3314 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 100,00 | *55,00* | *55,00* |
| 3314 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |  |  |
| 3314 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 3 000,00 |  |  |  |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 1 134 380,00 | 1 136 880,00 | 1 087 165,50 | *95,84* | *95,63* |
| 3317 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 584,00 | *151,68* | *94,80* |
| 3317 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 3 000,00 | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *33,33* |
| 3317 | **5173** | Cestovné | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 3317 | **5175** | Pohoštění | 1 000,00 |  |  |  |  |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | | 8 500,00 | 13 500,00 | 8 584,00 | *100,99* | *63,59* |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 500,00 | *71,67* | *71,67* |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 1 675,00 | 1 675,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 30 000,00 | 31 675,00 | 23 175,00 | *77,25* | *73,16* |
| 3322 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 33 000,00 | 32 483,66 | *\*\*\*\*\*\** | *98,44* |
| 3322 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3322 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 479,00 | *9,58* | *9,58* |
| 3322 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 27 000,00 | 24 482,94 | *81,61* | *90,68* |
| 3322 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 159,20 | *54,39* | *54,39* |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 190 000,00 | 180 000,00 | 97 405,00 | *51,27* | *54,11* |
| 3322 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 300 000,00 | 300 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3322 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 286 314,00 | 1 286 314,00 |  |  |  |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 1 536 314,00 | 1 856 314,00 | 463 009,80 | *30,14* | *24,94* |
| 3341 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 464 640,00 | 504 640,00 | 503 360,00 | *108,33* | *99,75* |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 897,80 | *55,80* | *55,80* |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 564 640,00 | 564 640,00 | 531 257,80 | *94,09* | *94,09* |
| 3349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 35 000,00 | 33 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *94,29* |
| 3349 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000,00 |  |  |  |  |
| 3349 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk |  | 228 780,00 | 193 600,00 | *\*\*\*\*\*\** | *84,62* |
| 3349 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 228 800,00 |  |  |  |  |
| 3349 | **5161** | Poštovní služby |  | 2 020,00 | 2 012,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,60* |
| 3349 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 |  |  |  |  |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 265 800,00 | 265 800,00 | 228 612,00 | *86,01* | *86,01* |
| 3399 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 764 500,00 | 794 500,00 | 794 287,00 | *103,90* | *99,97* |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 157 950,00 | 157 652,00 | *225,22* | *99,81* |
| 3399 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 192 000,00 | 210 250,00 | 190 429,34 | *99,18* | *90,57* |
| 3399 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 69 000,00 | 75 700,00 | 74 295,00 | *107,67* | *98,14* |
| 3399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 500 000,00 | 32 000,00 | 13 516,00 | *2,70* | *42,24* |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 8 000,00 | 7 125,00 | *\*\*\*\*\*\** | *89,06* |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 107 000,00 | 101 958,23 | *339,86* | *95,29* |
| 3399 | **5154** | Elektrická energie |  | 1 000,00 | 340,00 | *\*\*\*\*\*\** | *34,00* |
| 3399 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 1 000,50 | 1 000,50 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5161** | Poštovní služby | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 230,00 | *111,50* | *55,75* |
| 3399 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 3399 | **5164** | Nájemné | 25 000,00 | 23 000,00 | 22 260,00 | *89,04* | *96,78* |
| 3399 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 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 | 550 000,00 | 941 769,50 | 643 986,10 | *117,09* | *68,38* |
| 3399 | **5173** | Cestovné | 500,00 | 500,00 | 60,00 | *12,00* | *12,00* |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 60 000,00 | 110 000,00 | 109 315,70 | *182,19* | *99,38* |
| 3399 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |  |  |
| 3399 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 |  |  |  |  |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 80 000,00 | 52 000,00 | 38 395,00 | *47,99* | *73,84* |
| 3399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00 | 500,00 | 100,00 | *20,00* | *20,00* |
| 3399 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3399 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3399 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  | 8 905,44 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 3399 | **6127** | Kulturní předměty |  | 30,00 | 30,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 2 402 500,00 | 2 544 200,00 | 2 175 885,31 | *90,57* | *85,52* |
| 3412 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 90 000,00 | 84 268,00 | *93,63* | *93,63* |
| 3412 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 22 500,00 | 22 500,00 | 17 866,80 | *79,41* | *79,41* |
| 3412 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 8 100,00 | 8 100,00 | 6 451,00 | *79,64* | *79,64* |
| 3412 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3412 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 3 000,00 | 2 309,00 | *\*\*\*\*\*\** | *76,97* |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 155 000,00 | 170 000,00 | 129 337,95 | *83,44* | *76,08* |
| 3412 | **5151** | Studená voda | 120 000,00 | 238 000,00 | 184 744,60 | *153,95* | *77,62* |
| 3412 | **5153** | Plyn | 140 000,00 | 100 000,00 | 88 005,00 | *62,86* | *88,01* |
| 3412 | **5154** | Elektrická energie | 200 000,00 | 112 000,00 | 110 769,56 | *55,38* | *98,90* |
| 3412 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 47 000,00 | 47 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 66 000,00 | 66 000,00 | 50 656,07 | *76,75* | *76,75* |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 152 000,00 | 131 515,00 | *131,52* | *86,52* |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 974 750,00 | 2 340 250,00 | 621 000,00 | *31,45* | *26,54* |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 2 881 350,00 | 3 353 850,00 | 1 473 922,98 | *51,15* | *43,95* |
| 3419 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 6 500,00 | 6 200,00 | *\*\*\*\*\*\** | *95,38* |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 12 650,00 | 12 609,00 | *84,06* | *99,68* |
| 3419 | **5164** | Nájemné |  | 7 000,00 | 6 840,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,71* |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | *26,67* | *100,00* |
| 3419 | **5175** | Pohoštění | 7 000,00 | 17 100,00 | 15 218,00 | *217,40* | *88,99* |
| 3419 | **5194** | Věcné dary | 15 000,00 | 750,00 |  |  |  |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 200 000,00 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | *98,50* | *100,00* |
| 3419 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 3419 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | 1 272 000,00 | 1 290 000,00 | 1 286 867,00 | *101,17* | *99,76* |
| 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 | 7 975,23 | *26,58* | *26,58* |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 050,00 | *22,50* | *22,50* |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 350,00 | *6,70* | *6,70* |
| 3421 | **5173** | Cestovné | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 154,00 | *20,26* | *20,26* |
| 3421 | **5194** | Věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 120 000,00 | 132 000,00 | 131 721,00 | *109,77* | *99,79* |
| 3421 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 100 000,00 | 119 686,40 | *\*\*\*\*\*\** | *119,69* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 303 000,00 | 415 000,00 | 288 936,63 | *95,36* | *69,62* |
| 3429 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3429 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 627,00 | *32,54* | *32,54* |
| 3429 | **5154** | Elektrická energie | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |
| 3429 | **5161** | Poštovní služby | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3429 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 11 000,00 | 9 569,99 | *159,50* | *87,00* |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 400 000,00 | 355 618,38 | *88,90* | *88,90* |
| 3429 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 888,00 | *41,78* | *41,78* |
| 3429 | **5173** | Cestovné | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 180 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | *75,00* | *100,00* |
| 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 |  | 964 951,74 | 964 951,74 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | *30,00* | *30,00* |
| 3429 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 21 000,00 | 21 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 4 000,00 | 4 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 2 020 500,00 | 2 965 451,74 | 2 864 155,11 | *141,75* | *96,58* |
| 3611 | **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| **3611** | **Podpora individuální bytové výstavby** | | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| 3612 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 4 000,00 | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *25,00* |
| 3612 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 26 000,00 | 25 605,90 | *\*\*\*\*\*\** | *98,48* |
| 3612 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 1 000,00 | 520,31 | *\*\*\*\*\*\** | *52,03* |
| 3612 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 437,00 | *34,37* | *34,37* |
| 3612 | **5151** | Studená voda | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 979,27 | *94,53* | *94,53* |
| 3612 | **5153** | Plyn | 240 000,00 | 239 000,00 | 127 584,00 | *53,16* | *53,38* |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 70 000,00 | 66 000,00 | 38 161,85 | *54,52* | *57,82* |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 28 193,51 | *25,63* | *25,63* |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 374 000,00 | 303 788,59 | *151,89* | *81,23* |
| 3612 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3612 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 121 000,00 | 120 702,00 | *241,40* | *99,75* |
| 3612 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 120 000,00 | 108 506,75 | *\*\*\*\*\*\** | *90,42* |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 815 000,00 | 1 206 000,00 | 861 479,18 | *105,70* | *71,43* |
| 3613 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 108 000,00 | 108 000,00 | 101 248,00 | *93,75* | *93,75* |
| 3613 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 22 500,00 | 22 500,00 | 20 879,15 | *92,80* | *92,80* |
| 3613 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 8 100,00 | 8 100,00 | 7 544,00 | *93,14* | *93,14* |
| 3613 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 560,94 | *156,09* | *52,03* |
| 3613 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 472,10 | *77,36* | *77,36* |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 180 000,00 | 230 000,00 | 228 835,86 | *127,13* | *99,49* |
| 3613 | **5153** | Plyn | 1 100 000,00 | 1 098 000,00 | 727 673,78 | *66,15* | *66,27* |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 600 000,00 | 430 000,00 | 401 130,01 | *66,86* | *93,29* |
| 3613 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  |  |  |  |
| 3613 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 75 500,00 | 75 500,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 545 000,00 | 550 500,00 | 113 865,69 | *20,89* | *20,68* |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 340 000,00 | 390 000,00 | 299 408,34 | *88,06* | *76,77* |
| 3613 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 160 000,00 | 157 500,00 | 63 613,00 | *39,76* | *40,39* |
| 3613 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 1 677 000,00 | 241 970,00 | *96,79* | *14,43* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 3 354 600,00 | 4 790 100,00 | 2 298 700,87 | *68,52* | *47,99* |
| 3631 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |  |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 109 000,00 |  |  |  |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 824 903,94 | *58,92* | *58,92* |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 101 000,00 | 100 978,16 | *168,30* | *99,98* |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 580 000,00 | 608 153,00 | 389 715,90 | *67,19* | *64,08* |
| 3631 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  | 120 007,80 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 2 270 000,00 | 2 298 153,00 | 1 435 605,80 | *63,24* | *62,47* |
| 3632 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 255,00 | *92,51* | *92,51* |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| 3632 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 092,00 | *30,92* | *30,92* |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 436,97 | *77,67* | *77,67* |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 71 533,94 | *51,10* | *51,10* |
| 3632 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 5 000,00 | 4 857,00 | *\*\*\*\*\*\** | *97,14* |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 330,28 | *11,65* | *11,65* |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 195 000,00 | 59 529,58 | *29,76* | *30,53* |
| 3632 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  | 62,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 431 000,00 | 431 000,00 | 193 096,77 | *44,80* | *44,80* |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 466 661,60 | 191 657,00 | *958,29* | *41,07* |
| 3635 | **5191** | Zaplacené sankce |  | 2 820,00 | 2 817,16 | *\*\*\*\*\*\** | *99,90* |
| 3635 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 53 338,40 | 53 338,40 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 20 000,00 | 522 820,00 | 247 812,56 | *\*\*\*\*\*\** | *47,40* |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 380 000,00 | 3 421 358,00 | 3 008 925,00 | *89,02* | *87,95* |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 105 000,00 | 93 695,00 | *104,11* | *89,23* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 867 500,00 | 811 575,00 | 780 101,85 | *89,93* | *96,12* |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 311 400,00 | 286 467,00 | 276 311,00 | *88,73* | *96,45* |
| 3639 | **5131** | Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 317,00 | *26,34* | *26,34* |
| 3639 | **5132** | Ochranné pomůcky | 45 000,00 | 45 000,00 | 23 272,66 | *51,72* | *51,72* |
| 3639 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| 3639 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 773,00 | *15,46* | *15,46* |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 651,00 | *69,65* | *69,65* |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 115 000,00 | 114 946,90 | *114,95* | *99,95* |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 278,25 | *92,78* | *92,78* |
| 3639 | **5153** | Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 39 116,00 | *55,88* | *55,88* |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 364,47 | *37,96* | *37,96* |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 160 000,00 | 145 000,00 | 108 918,00 | *68,07* | *75,12* |
| 3639 | **5161** | Poštovní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 210,00 | *15,13* | *15,13* |
| 3639 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 534,09 | *42,14* | *42,14* |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 25 000,00 | 54 100,00 | 37 149,00 | *148,60* | *68,67* |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 275,00 | *51,38* | *51,38* |
| 3639 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 84 455,44 | *64,97* | *64,97* |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | 143 477,47 | *35,87* | *35,87* |
| 3639 | **5173** | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3639 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |  |  |
| 3639 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 400,00 | *85,00* | *85,00* |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 343,00 | *17,37* | *17,37* |
| 3639 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 8 000 000,00 | 11 008 230,00 | 2 210 230,00 | *27,63* | *20,08* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 13 979 900,00 | 16 992 730,00 | 7 061 744,13 | *50,51* | *41,56* |
| 3713 | **6342** | Investiční transfery krajům |  | 500 000,00 | 247 810,00 | *\*\*\*\*\*\** | *49,56* |
| 3713 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 550 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | 550 000,00 | 550 000,00 | 247 810,00 | *45,06* | *45,06* |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 200 000,00 | 4 196 000,00 | 3 803 544,59 | *90,56* | *90,65* |
| 3722 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 4 000,00 | 3 800,00 | *\*\*\*\*\*\** | *95,00* |
| 3722 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  | 10 650,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 817 994,59 | *90,90* | *90,90* |
| 3729 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 4 000,00 | 3 413,40 | *\*\*\*\*\*\** | *85,34* |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 96 000,00 | 41 164,00 | *41,16* | *42,88* |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 44 577,40 | *44,58* | *44,58* |
| 3733 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 692,70 | *58,98* | *58,98* |
| **3733** | **Monitoring půdy a podzemní vody** | | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 692,70 | *58,98* | *58,98* |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 840,00 | *6,05* | *6,05* |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 85 000,00 | 83 176,00 | *166,35* | *97,85* |
| 3745 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 703,00 | *54,06* | *54,06* |
| 3745 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 408,80 | *52,82* | *52,82* |
| 3745 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 3745 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 662,00 | *53,24* | *53,24* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 665 000,00 | 1 976 235,00 | 1 515 707,30 | *91,03* | *76,70* |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 150 000,00 | 110 765,00 | 44 523,00 | *29,68* | *40,20* |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 200 000,00 |  |  |  |
| 3745 | **6130** | Pozemky | 1 700 000,00 |  |  |  |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 3 735 000,00 | 2 542 000,00 | 1 680 020,10 | *44,98* | *66,09* |
| 4341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 87 500,00 | 87 410,00 | *109,26* | *99,90* |
| 4341 | **5175** | Pohoštění |  | 150,00 | 144,00 | *\*\*\*\*\*\** | *96,00* |
| 4341 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 4 850,00 | 4 848,00 | *96,96* | *99,96* |
| **4341** | **Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.** | | 85 000,00 | 92 500,00 | 92 402,00 | *108,71* | *99,89* |
| 4350 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 10 000,00 | 9 680,00 | *\*\*\*\*\*\** | *96,80* |
| 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 |  | 2 383 000,00 | 2 383 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 10 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 4350 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 1 210 000,00 | 4 943 000,00 | 4 892 680,00 | *404,35* | *98,98* |
| 4359 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 85 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | *11,76* | *100,00* |
| 4359 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 4 501,00 | 4 501,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 85 000,00 | 94 501,00 | 94 501,00 | *111,18* | *100,00* |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 5213 | **5903** | Rezerva na krizová opatření |  | 1 000,00 |  |  |  |
| **5213** | **Krizová opatření** | |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 5311 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 30 000,00 | 10 424,00 | *\*\*\*\*\*\** | *34,75* |
| 5311 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 5311 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 200 000,00 | 173 227,71 | *\*\*\*\*\*\** | *86,61* |
| 5311 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 14 000,00 | 13 481,45 | *337,04* | *96,30* |
| 5311 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 666,98 | *9,53* | *9,53* |
| 5311 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 17 000,00 | 16 335,00 | *\*\*\*\*\*\** | *96,09* |
| 5311 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 18 000,00 | 17 182,00 | *\*\*\*\*\*\** | *95,46* |
| 5311 | **5172** | Programové vybavení |  | 7 000,00 | 6 050,00 | *\*\*\*\*\*\** | *86,43* |
| 5311 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 105 000,00 | 797 000,00 | 339 436,00 | *30,72* | *42,59* |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 1 116 500,00 | 1 090 500,00 | 576 803,14 | *51,66* | *52,89* |
| 5512 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | *30,00* | *100,00* |
| 5512 | **5019** | Ostatní platy | 50 000,00 | 49 000,00 | 2 105,00 | *4,21* | *4,30* |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 89 000,00 | 88 800,00 | *148,00* | *99,78* |
| 5512 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 494,00 | *74,70* | *74,70* |
| 5512 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 265,72 | *165,31* | *91,84* |
| 5512 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 20 000,00 | 17 000,00 | 715,00 | *3,58* | *4,21* |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 32 000,00 | 31 717,60 | *63,44* | *99,12* |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 9 700,00 | 9 631,20 | *48,16* | *99,29* |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 31 000,00 | 29 401,76 | *196,01* | *94,84* |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 8 600,00 | 7 160,40 | *28,64* | *83,26* |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 352,00 | *33,80* | *33,80* |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 522,00 | *95,07* | *95,07* |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 606,49 | *92,13* | *92,13* |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 12 700,00 | 9 688,00 | *64,59* | *76,28* |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 113 600,00 | 113 235,35 | *161,76* | *99,68* |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 2 000,00 | 1 118,00 | *7,45* | *55,90* |
| 5512 | **5173** | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 641,00 | *72,82* | *72,82* |
| 5512 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 5512 | **6112** | Ocenitelná práva |  |  |  |  |  |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 57 000,00 | 56 749,00 | *\*\*\*\*\*\** | *99,56* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 421 000,00 | 499 600,00 | 401 202,52 | *95,30* | *80,30* |
| 5519 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 400,00 | *58,50* | *58,50* |
| **5519** | **Ostatní záležitosti požární ochrany** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 400,00 | *58,50* | *58,50* |
| 6112 | **5019** | Ostatní platy | 27 000,00 | 27 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 600 000,00 | 1 895 000,00 | 1 827 190,00 | *114,20* | *96,42* |
| 6112 | **5026** | Odchodné |  |  |  |  |  |
| 6112 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 650,00 | *31,00* | *31,00* |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 180 000,00 | 185 000,00 | 184 972,38 | *102,76* | *99,99* |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 144 000,00 | 144 000,00 | 141 006,28 | *97,92* | *97,92* |
| 6112 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 800,00 | 7 800,00 |  |  |  |
| 6112 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 77 229,57 | *77,23* | *77,23* |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 90 100,00 | 88 812,01 | *296,04* | *98,57* |
| 6112 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 188,50 | *34,38* | *34,38* |
| 6112 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 569,45 | *57,13* | *57,13* |
| 6112 | **5164** | Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 783,00 | *45,22* | *45,22* |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 70 685,50 | *58,90* | *58,90* |
| 6112 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5172** | Programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **5173** | Cestovné | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 984,00 | *37,46* | *37,46* |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 075,20 | *76,08* | *76,08* |
| 6112 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 037,90 | *60,38* | *60,38* |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 42 000,00 | 42 000,00 | 9 900,00 | *23,57* | *23,57* |
| 6112 | **5194** | Věcné dary | 40 000,00 | 43 000,00 | 41 931,00 | *104,83* | *97,51* |
| 6112 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. |  |  |  |  |  |
| 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 | 41 000,00 |  |  |  |
| 6112 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 500 000,00 | 488 000,01 | *\*\*\*\*\*\** | *97,60* |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 2 614 800,00 | 3 468 900,00 | 3 065 514,80 | *117,24* | *88,37* |
| 6117 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 66 718,00 | 66 718,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 4 487,25 | 4 487,25 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 1 616,00 | 1 616,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 1 211,00 | 1 211,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 688,50 | 688,50 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 263,04 | 263,04 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5161** | Poštovní služby |  | 207,00 | 207,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5164** | Nájemné |  | 4 296,00 | 4 296,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6117 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 36 141,21 | 5 808,00 | *\*\*\*\*\*\** | *16,07* |
| 6117 | **5173** | Cestovné |  | 372,00 | 372,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** | |  | 116 000,00 | 85 666,79 | *\*\*\*\*\*\** | *73,85* |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 700 000,00 | 5 747 000,00 | 5 657 544,00 | *99,26* | *98,44* |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 495 000,00 | 736 000,00 | 735 822,00 | *148,65* | *99,98* |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 462 500,00 | 1 593 800,00 | 1 558 071,99 | *106,53* | *97,76* |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 526 500,00 | 579 100,00 | 562 962,00 | *106,93* | *97,21* |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 553,00 | *89,11* | *89,11* |
| 6171 | **5042** | Odměny za užití počítačových programů |  | 1 100,00 | 1 084,00 | *\*\*\*\*\*\** | *98,55* |
| 6171 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 3 750,00 | 3 750,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 8 200,00 | 8 172,00 | *163,44* | *99,66* |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000,00 | 20 150,00 | 10 976,00 | *43,90* | *54,47* |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 161 968,00 | 159 561,27 | *199,45* | *98,51* |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 180 000,00 | 179 755,91 | *149,80* | *99,86* |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 470 000,00 | 250 000,00 | 231 727,40 | *49,30* | *92,69* |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 15 000,00 | 11 901,63 | *47,61* | *79,34* |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 446,00 | *81,27* | *81,27* |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 062,78 | *72,25* | *72,25* |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 700 000,00 | 796 000,00 | 695 783,25 | *99,40* | *87,41* |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 120 000,00 | 120 000,00 | 109 135,51 | *90,95* | *90,95* |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 90 000,00 | 194 000,00 | 165 293,86 | *183,66* | *85,20* |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 440 000,00 | 403 925,00 | 316 283,58 | *71,88* | *78,30* |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 980,60 | *23,96* | *23,96* |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 150 000,00 | 148 900,00 | 81 608,50 | *54,41* | *54,81* |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 40 000,00 | 46 000,00 | 45 565,00 | *113,91* | *99,05* |
| 6171 | **5175** | Pohoštění |  | 23 000,00 | 5 618,00 | *\*\*\*\*\*\** | *24,43* |
| 6171 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 13 000,00 | 38 300,00 | 37 666,00 | *289,74* | *98,34* |
| 6171 | **5191** | Zaplacené sankce | 1 000,00 | 1 000,00 | 499,00 | *49,90* | *49,90* |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 6171 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 85 000,00 | 87 000,00 | 86 650,00 | *101,94* | *99,60* |
| 6171 | **5199** | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |  |  |  |  |  |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 17 000,00 | 16 696,00 | *\*\*\*\*\*\** | *98,21* |
| 6171 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 147 000,00 | 68 032,00 | 58 032,00 | *39,48* | *85,30* |
| 6171 | **5361** | Nákup kolků | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | *26,67* | *26,67* |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | *150,00* | *100,00* |
| 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 | 3 055,00 | *15,28* | *15,28* |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 723 000,00 | 723 000,00 | 686 345,00 | *94,93* | *94,93* |
| 6171 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 27 000,00 |  |  |  |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 100 000,00 | 63 718,60 | *\*\*\*\*\*\** | *63,72* |
| 6171 | **6123** | Dopravní prostředky |  |  |  |  |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 11 685 000,00 | 12 307 225,00 | 11 603 319,88 | *99,30* | *94,28* |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní | 100 000,00 | 186 000,00 | 184 026,56 | *184,03* | *98,94* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 190,75 | *88,99* | *88,99* |
| 6310 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  | 1,50 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 180 000,00 | 266 000,00 | 255 218,81 | *141,79* | *95,95* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 500 000,00 | 510 000,00 | 414 320,00 | *82,86* | *81,24* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 500 000,00 | 510 000,00 | 414 320,00 | *82,86* | *81,24* |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 172 000,00 | 381 000,00 | 384 893,00 | *223,78* | *101,02* |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  | 220 000,00 | 129 335 333,85 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 788 823,00 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 8 900 000,00 | *468,42* | *468,42* |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 2 072 000,00 | 2 501 000,00 | 139 409 049,85 | *\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\** |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500 000,00 | 500 000,00 | 85 269,00- | *17,05-* | *17,05-* |
| 6399 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 928 660,00 | *83,68* | *83,68* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 2 843 391,00 | *70,91* | *70,91* |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ |  | 99 284,32 | 99 284,32 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **5366** | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |  | 10 960,00 | 10 960,00 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 110 244,32 | 110 244,32 | *\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 173 401,00 | 2 609 233,32 |  |  |  |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 173 401,00 | 2 609 233,32 |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **139 708 595,00** | **170 437 228,48** | **253 994 440,87** | ***181,80*** | ***149,03*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 9 355 982,00 | 33 078 123,22 | 20 339 888,73- | *217,40-* | *61,49-* |
|  | 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** | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 32 223 492,80 | *67,84* | *67,84* |
|  | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | **8124** | 13 011 072,00- | 13 011 072,00- | 13 011 072,00- | *100,00* | *100,00* |
|  | 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** |  |  | 4 339 755,55 |  |  |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | **8902** |  |  |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | **8905** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | **8000** | **43 844 910,00** | **67 567 051,22** | **3 212 287,62** | ***7,33*** | ***4,75*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 60 917 000,00 | 60 917 000,00 | 71 776 102,64 | *117,83* | *117,83* |
|  | | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 4020 | 13 400 800,00 | 13 439 737,00 | 15 403 702,48 | *114,95* | *114,61* |
|  | | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 4030 |  | 10 000,00 | 36 800,00 |  | *368,00* |
|  | | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | | 4040 | 21 545 885,00 | 28 503 440,26 | 163 565 548,13 | *759,15* | *573,84* |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | | **4050** | 95 863 685,00 | 102 870 177,26 | 250 782 153,25 | *261,60* | *243,79* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | | | **4060** | 2 072 000,00 | 2 501 000,00 | 139 409 049,85 | *6 728,24* | *5 574,13* |
|  | | 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 | 45 000,00 | 54 994,50 | 52 994,50 | *117,77* | *96,36* |
|  | **4122 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 |  | 2 623 608,00 | 2 623 608,00 |  | *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 |  |  | 124 871 919,63 |  |  |
| **\*** | **4137 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **4138 -** | | Převody z vlastní pokladny | 4146 |  |  | 5 256 492,22 |  |  |
| **\*** | **4139 -** | | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 2 072 000,00 | 2 501 000,00 | 9 280 638,00 | *447,91* | *371,08* |
|  | **4221 -** | | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 |  |  |  |  |  |
|  | **4222 -** | | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |  | 9 994,50 |  |  |
|  | **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** | **93 791 685,00** | **100 369 177,26** | **111 373 103,40** | ***118,75*** | ***110,96*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | | 4210 | 80 351 531,00 | 97 894 724,88 | 208 117 709,40 | *259,01* | *212,59* |
|  | | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 4220 | 59 357 064,00 | 72 542 503,60 | 45 876 731,47 | *77,29* | *63,24* |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | | **4240** | 139 708 595,00 | 170 437 228,48 | 253 994 440,87 | *181,80* | *149,03* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | | | **4250** | 2 072 000,00 | 2 501 000,00 | 139 409 049,85 | *6 728,24* | *5 574,13* |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | | Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 1 105 000,00 | 2 401 501,00 | 1 425 774,00 | *129,03* | *59,37* |
|  | **5323 -** | | Neinvestiční transfery krajům | 4270 |  | 300 000,00 | 227 050,00 |  | *75,68* |
|  | **5325 -** | | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 147 000,00 | 68 032,00 | 58 032,00 | *39,48* | *85,30* |
| **\*** | **5342 -** | | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 172 000,00 | 381 000,00 | 384 893,00 | *223,78* | *101,02* |
| **\*** | **5344 -** | | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5345 -** | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 |  | 220 000,00 | 129 335 333,85 |  | *58 788,79* |
| **\*** | **5347 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  |  |  |
| **\*** | **5348 -** | | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  | 788 823,00 |  |  |
| **\*** | **5349 -** | | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 8 900 000,00 | *468,42* | *468,42* |
|  | **5366 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 |  | 10 960,00 | 10 960,00 |  | *100,00* |
|  | **5367 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 |  |  |  |  |  |
|  | **5368 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 |  |  |  |  |  |
|  | **5641 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 |  |  |  |  |  |
|  | **5642 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 |  |  |  |  |  |
|  | **5643 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 |  |  |  |  |  |
|  | **5649 -** | | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 |  |  |  |  |  |
|  | **6341 -** | | Investiční transfery obcím | 4360 |  |  |  |  |  |
|  | **6342 -** | | Investiční transfery krajům | 4370 |  | 500 000,00 | 247 810,00 |  | *49,56* |
|  | **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 |  |  | 58 032,00 |  |  |
|  | **ZJ 027 -** | | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu | 4422 |  |  |  |  |  |
|  | **ZJ 035 -** | | Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 |  |  | 4 501,00 |  |  |
|  | **ZJ 036 -** | | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 |  |  |  |  |  |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4430** | **137 636 595,00** | **167 936 228,48** | **114 585 391,02** | ***83,25*** | ***68,23*** |
|  | | | | | | | | | |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | | | **4440** | **43 844 910,00-** | **67 567 051,22-** | **3 212 287,62-** | ***7,33*** | ***4,75*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | 4450 | 43 844 910,00 | 67 567 051,22 | 3 212 287,62 | *7,33* | *4,75* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | | | **4460** |  |  |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4470** | **43 844 910,00** | **67 567 051,22** | **3 212 287,62** | ***7,33*** | ***4,75*** |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 32 086 123,22 | 52 818 804,44 | 20 732 681,22- |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 21 617 123,23 | 21 224 330,74 | 392 792,49 |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 53 703 246,45 | 74 043 135,18 | 20 339 888,73- |  |
| 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** |  |  | 9 994,50 |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2226 -** | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 |  |  |  |  |  |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 |  |  | 9 994,50 |  |  |
|  | **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** |  |  | 58 032,00 |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7180 |  |  |  |  |  |
|  | **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 |  |  | 58 032,00 |  |  |
|  | **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** |  |  | 4 501,00 |  |  |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7410 |  |  | 4 501,00 |  |  |
|  | **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 | 871 951,74 |
| **13013** | **ÚP- dotace zřízení VPP** | | | | 871 951,74 |
| 14004 |  |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 600,00 |
| **14004** |  | | | | 7 600,00 |
| 15011 | Revitalizace Lipové aleje podél staré Opavské cest |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 480 178,93 |
| **15011** | **Revitalizace Lipové aleje podél staré Opavské cest** | | | | 480 178,93 |
| 15974 | dotace zateplení DPS |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 16 227 014,30 |
| **15974** | **dotace zateplení DPS** | | | | 16 227 014,30 |
| 33063 | Průtoková dotace pro MŠ |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 157 685,00 |
| **33063** | **Průtoková dotace pro MŠ** | | | | 2 157 685,00 |
| 90002 | Neinvestiční dotace SFŽP - zeleň hřbitov |  | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 4 676,00 |
| **90002** | **Neinvestiční dotace SFŽP - zeleň hřbitov** | | | | 4 676,00 |
| 90992 | SFŽP ČR |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 20 000,00 |
| **90992** | **SFŽP ČR** | | | | 20 000,00 |
| 98348 | volby do Evropského parlamentu |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 116 000,00 |
| **98348** | **volby do Evropského parlamentu** | | | | 116 000,00 |
| **C e l k e m** | | | | | **19 885 105,97** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 323 652,76 | 323 652,76 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 0000 | 4116 |  | 103 | 5 |  | 1 834 032,24 | 1 834 032,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 1 |  | 83 407,88 | 91 784,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110.04* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  | 708 966,91 | 780 167,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110.04* |
| 0000 | 4116 |  | 106 | 5 |  |  | 480 178,93 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** | | |  | 2 950 059,79 | 3 509 815,67 | *\*\*\*\*\*\*\** | *118.97* |
| 0000 | 4216 |  | 106 | 5 |  |  | 16 227 014,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp** | | |  |  | 16 227 014,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | |  | 2 950 059,79 | 19 736 829,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *669.03* |
| 6402 | 2229 |  | 104 | 1 |  |  | 861,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 104 | 5 |  |  | 7 320,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2229** | **Ostatní přijaté vratky transferů** | | |  |  | 8 181,83 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | |  |  | 8 181,83 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** | | | | |  | **2 950 059,79** | **19 745 011,80** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***669.31*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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* |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 98 670,15 | 98 670,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3111 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 559 130,85 | 559 130,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3111 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ** | | |  | 657 801,00 | 657 801,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| **3111** | **Mateřské školy** | | | |  | 657 801,00 | 657 801,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 224 982,61 | 224 982,61 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 1 274 901,39 | 1 274 901,39 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3113 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ** | | |  | 1 499 884,00 | 1 499 884,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| **3113** | **Základní školy** | | | |  | 1 499 884,00 | 1 499 884,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100.00* |
| 3429 | 5336 |  | 103 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3429 | 5336 |  | 103 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3429 | 5336 |  | 104 | 1 |  | 83 407,88 | 91 784,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110.04* |
| 3429 | 5336 |  | 104 | 5 |  | 708 966,91 | 780 167,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110.04* |
| 3429 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ** | | |  | 792 374,79 | 871 951,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110.04* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | | |  | 792 374,79 | 871 951,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110.04* |
| 6402 | 5364 |  | 104 | 1 |  |  | 861,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 5364 |  | 104 | 5 |  |  | 7 320,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **5364** | **Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů** | | |  |  | 8 181,83 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | |  |  | 8 181,83 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C e l k e m** | | | | |  | **2 950 059,79** | **3 037 818,57** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***102.97*** |

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