

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 00254819 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nová Role

Chodovská 236/6

362 25 Nová Role

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b    | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 0000          | 1111            | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 12 200 000,00           | 12 200 000,00            | 13 124 430,42                 | 107.58        | 107,58        |
| 0000          | 1112            | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 750 000,00              | 750 000,00               | 1 077 935,39                  | 143.72        | 143,72        |
| 0000          | 1113            | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 2 200 000,00            | 2 263 771,05             | 3 110 171,60                  | 141.37        | 137,39        |
| 0000          | 1121            | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 17 400 000,00           | 17 400 000,00            | 22 563 222,37                 | 129.67        | 129,67        |
| 0000          | 1122            | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 1 600 000,00            | 1 600 000,00             | 1 788 470,00                  | 111.78        | 111,78        |
| 0000          | 1211            | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 42 300 000,00           | 42 300 000,00            | 40 578 420,21                 | 95.93         | 95,93         |
| 0000          | 1334            | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z. | 30 000,00               | 30 000,00                | 23 332,50                     | 77.78         | 77,78         |
| 0000          | 1335            | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona |                         |                          | 24 831,10                     | *****         | *****         |
| 0000          | 1337            | Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad    |                         |                          |                               |               |               |
| 0000          | 1341            | Příjem z poplatku ze psů                           | 170 000,00              | 170 000,00               | 160 423,00                    | 94.37         | 94,37         |
| 0000          | 1343            | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 20 000,00               | 20 000,00                | 18 765,00                     | 93.83         | 93,83         |
| 0000          | 1345            | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 2 600 000,00            | 2 600 000,00             | 2 659 167,00                  | 102.28        | 102,28        |
| 0000          | 1356            | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 350 000,00              | 350 000,00               | 365 431,66                    | 104.41        | 104,41        |
| 0000          | 1361            | Příjem ze správních poplatků                       | 230 000,00              | 230 000,00               | 287 625,00                    | 125.05        | 125,05        |
| 0000          | 1381            | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her |                         |                          | 576 152,10                    | *****         | *****         |
| 0000          | 1382            | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. |                         |                          | 6,28                          | *****         | *****         |
| 0000          | 1511            | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 3 550 000,00            | 3 550 000,00             | 3 913 969,67                  | 110.25        | 110,25        |
| 0000          | 2420            | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob |                         |                          | 24 000,00                     | *****         | *****         |
| 0000          | 4111            | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         | 154 400,00               | 154 400,00                    | *****         | 100,00        |
| 0000          | 4112            | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 2 370 000,00            | 2 524 100,00             | 2 524 100,00                  | 106.50        | 100,00        |
| 0000          | 4116            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                         | 5 851 867,65             | 5 851 867,65                  | *****         | 100,00        |
| 0000          | 4122            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 245 011,00               | 245 011,00                    | *****         | 100,00        |
| 0000          | 4216            | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 10 450 000,00           | 15 788 132,30            | 15 788 132,30                 | 151.08        | 100,00        |
| 0000          | 4222            | Investiční přijaté transfery od krajů              |                         | 204 427,00               | 204 427,00                    | *****         | 100,00        |
| 0000          | 4232            | Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit. |                         |                          |                               |               |               |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b> |  | <b>96 220 000,00</b>    | <b>108 231 709,00</b>    | <b>115 064 291,25</b>         | <b>119.58</b> | <b>106.31</b> |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU          |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |               |
| 2141        | <b>2112</b>   | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 3 000,00           | 3 000,00            | 6 084,00                 | 202.80 | <b>202,80</b> |
| <b>2141</b> | <b>Vnitřní obchod</b>                                     |  | 3 000,00           | 3 000,00            | 6 084,00                 | 202.80 | 202.80        |
| 3113        | <b>2124</b>   | Př.z odvod.škol.práv.osob zřiz.státem,kraji a obc. |                    |                     |                          |        |               |
| 3113        | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 86 000,00           | 86 000,00                | *****  | 100,00        |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                     |  |                    | 86 000,00           | 86 000,00                | *****  | 100,00        |
| 3231        | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 131 000,00          | 131 000,00               | *****  | 100,00        |
| <b>3231</b> | <b>Základní umělecké školy</b>                            |  |                    | 131 000,00          | 131 000,00               | *****  | 100,00        |
| 3314        | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 30 000,00          | 30 000,00           | 27 998,00                | 93.33  | 93,33         |
| 3314        | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 5 000,00           | 5 000,00            | 3 048,00                 | 60.96  | 60,96         |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |  | 35 000,00          | 35 000,00           | 31 046,00                | 88.70  | 88.70         |
| 3326        | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 1 000,00           | 1 000,00            | 2 000,00                 | 200.00 | <b>200,00</b> |
| <b>3326</b> | <b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd.</b> |  | 1 000,00           | 1 000,00            | 2 000,00                 | 200.00 | 200.00        |
| 3392        | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |  |                    |                     |                          |        |               |
| 3399        | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |        |               |
| 3399        | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                    |                     | 11 330,00                | *****  | *****         |
| 3399        | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>  |  | 50 000,00          | 50 000,00           | 11 330,00                | 22.66  | 22.66         |
| 3419        | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                    |                     | 363,00                   | *****  | *****         |
| 3419        | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 45 048,46                | *****  | *****         |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          |  |                    |                     | 45 411,46                | *****  | *****         |
| 3421        | <b>2124</b>   | Př.z odvod.škol.práv.osob zřiz.státem,kraji a obc. |                    |                     |                          |        |               |
| 3421        | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 11 284,00           | 11 284,00                | *****  | 100,00        |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |  |                    | 11 284,00           | 11 284,00                | *****  | 100,00        |
| 3511        | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 225 000,00         | 225 000,00          | 225 095,00               | 100.04 | <b>100,04</b> |
| <b>3511</b> | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                          |  | 225 000,00         | 225 000,00          | 225 095,00               | 100.04 | 100.04        |
| 3612        | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 800 000,00       | 1 800 000,00        | 1 743 083,86             | 96.84  | 96,84         |
| 3612        | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                    |                     | 95 362,33                | *****  | *****         |
| 3612        | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 18 480,00                | *****  | *****         |
| 3612        | <b>3112</b>   | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                                |  | 1 800 000,00       | 1 800 000,00        | 1 856 926,19             | 103.16 | 103.16        |
| 3613        | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 320 000,00         | 320 000,00          | 381 666,96               | 119.27 | <b>119,27</b> |
| 3613        | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 20 000,00          | 20 000,00           | 27 652,80                | 138.26 | <b>138,26</b> |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |  | 340 000,00         | 340 000,00          | 409 319,76               | 120.39 | 120.39        |
| 3631        | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |  |                    |                     |                          |        |               |
| 3632        | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 150 000,00         | 150 000,00          | 157 700,00               | 105.13 | <b>105,13</b> |
| 3632        | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 16 882,00                | *****  | *****         |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                       |  | 150 000,00         | 150 000,00          | 174 582,00               | 116.39 | 116.39        |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                        | Položka   | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a                               | b   |  | 1                     | 2                     | 3                        |               |               |
| 3633                            | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 021 000,00          | 1 021 000,00          | 1 021 000,00             | 100.00        | 100,00        |
| <b>3633</b>                     | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>       |  | 1 021 000,00          | 1 021 000,00          | 1 021 000,00             | 100.00        | 100,00        |
| 3635                            | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                       |                       | 163 350,00               | *****         | *****         |
| <b>3635</b>                     | <b>Územní plánování</b>                                   |  |                       |                       | 163 350,00               | *****         | *****         |
| 3639                            | <b>2119</b>   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 90 000,00             | 90 000,00             | 71 698,00                | 79.66         | 79,66         |
| 3639                            | <b>2131</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 988 575,00               | 98.86         | 98,86         |
| 3639                            | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 10 000,00             | 10 000,00             | 378 000,00               | *****         | *****         |
| 3639                            | <b>3111</b>   | Příjem z prodeje pozemků                           | 500 000,00            | 500 000,00            | 1 006 091,50             | 201.22        | <b>201,22</b> |
| <b>3639</b>                     | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |  | 1 600 000,00          | 1 600 000,00          | 2 444 364,50             | 152.77        | 152,77        |
| 3722                            | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00             | 10 000,00             | 30 500,00                | 305.00        | <b>305,00</b> |
| <b>3722</b>                     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | 10 000,00             | 10 000,00             | 30 500,00                | 305.00        | 305,00        |
| 3725                            | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 600 000,00            | 600 000,00            | 925 902,38               | 154.32        | <b>154,32</b> |
| <b>3725</b>                     | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       |  | 600 000,00            | 600 000,00            | 925 902,38               | 154.32        | 154,32        |
| 3745                            | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 5 000,00              | 5 000,00              | 2 550,00                 | 51.00         | 51,00         |
| <b>3745</b>                     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | 5 000,00              | 5 000,00              | 2 550,00                 | 51.00         | 51,00         |
| 4351                            | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 40 000,00             | 40 000,00             | 59 560,00                | 148.90        | <b>148,90</b> |
| <b>4351</b>                     | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | 40 000,00             | 40 000,00             | 59 560,00                | 148.90        | 148,90        |
| 5512                            | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 10 000,00             | 10 000,00             | 11 379,97                | 113.80        | <b>113,80</b> |
| <b>5512</b>                     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |  | 10 000,00             | 10 000,00             | 11 379,97                | 113.80        | 113,80        |
| 6171                            | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                       |                       | 500,00                   | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 15 000,00             | 15 000,00             | 11 500,00                | 76.67         | 76,67         |
| 6171                            | <b>2222</b>   | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. |                       |                       | 6 860,00                 | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>2310</b>   | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                       |                       | 3 146,00                 | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                       |                       | 90,00                    | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 25 000,00             | 25 000,00             | 48 509,15                | 194.04        | <b>194,04</b> |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 40 000,00             | 40 000,00             | 70 605,15                | 176.51        | 176,51        |
| 6310                            | <b>2141</b>   | Příjem z úroků                                     | 500 000,00            | 500 000,00            | 1 538 530,89             | 307.71        | <b>307,71</b> |
| 6310                            | <b>2142</b>   | Příjem z podílů na zisku a dividend                |                       |                       | 129 479,00               | *****         | *****         |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 500 000,00            | 500 000,00            | 1 668 009,89             | 333.60        | 333,60        |
| 6330                            | <b>4132</b>   | Převody z ostatních vlastních fondů                |                       |                       |                          |               |               |
| 6330                            | <b>4134</b>   | Převody z rozpočtových účtů                        |                       | 91 450 000,00         | 125 219 785,25           | *****         | <b>136,93</b> |
| 6330                            | <b>4139</b>   | Ostatní převody z vlastních fondů                  |                       |                       | 42 457 630,82            | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                       | 91 450 000,00         | 167 677 416,07           | *****         | 183,35        |
| 6399                            | <b>2222</b>   | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. |                       |                       | 308,00                   | *****         | *****         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  |                       |                       | 308,00                   | *****         | *****         |
| 6409                            | <b>2328</b>   | Neidentifikované příjmy                            |                       |                       | 5 490,55                 | *****         | *****         |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |  |                       |                       | 5 490,55                 | *****         | *****         |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |  | <b>102 650 000,00</b> | <b>206 339 993,00</b> | <b>292 134 806,17</b>    | <b>284.59</b> | <b>141.58</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU          |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|
| a           | b  |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |               |
| 1014        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    |                     | 21 366,00                | *****  | *****         |
| 1014        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 50 000,00           | 1 100,00                 | 2.20   | 2,20          |
| <b>1014</b> | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |  | 50 000,00          | 50 000,00           | 22 466,00                | 44.93  | 44.93         |
| 2212        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00        | 2 029 893,94             | 101.49 | <b>101,49</b> |
| 2212        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 900 000,00         | 900 000,00          | 84 700,00                | 9.41   | 9,41          |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>   |  | 2 900 000,00       | 2 900 000,00        | 2 114 593,94             | 72.92  | 72.92         |
| 2219        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 11 100 000,00      | 5 740 000,00        | 372 925,20               | 3.36   | 6,50          |
| 2219        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 800 000,00         | 800 000,00          | 127 171,00               | 15.90  | 15,90         |
| 2219        | <b>6121</b>  | Stavby   | 3 000 000,00       | 4 300 000,00        | 4 419 854,00             | 147.33 | <b>102,79</b> |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | 14 900 000,00      | 10 840 000,00       | 4 919 950,20             | 33.02  | 45.39         |
| 2229        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 50 000,00           | 47 439,00                | 94.88  | 94,88         |
| <b>2229</b> | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>            |  | 50 000,00          | 50 000,00           | 47 439,00                | 94.88  | 94,88         |
| 2321        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 500 000,00         | 175 000,00          |                          |        |               |
| 2321        | <b>6121</b>  | Stavby   |                    |                     |                          |        |               |
| 2321        | <b>6371</b>  | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |                    |                     | 139 725,00               | *****  | *****         |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |  | 500 000,00         | 175 000,00          | 139 725,00               | 27.95  | 79.84         |
| 2341        | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    |                     |                          |        |               |
| 2341        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 7 300 000,00       | 9 800 000,00        | 8 156 440,75             | 111.73 | 83,23         |
| 2341        | <b>6121</b>  | Stavby   | 2 500 000,00       | 3 260 000,00        | 3 020 020,84             | 120.80 | 92,64         |
| <b>2341</b> | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                   |  | 9 800 000,00       | 13 060 000,00       | 11 176 461,59            | 114.05 | 85.58         |
| 2399        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    | 139 029,00          | 138 787,00               | *****  | 99,83         |
| <b>2399</b> | <b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>          |  |                    | 139 029,00          | 138 787,00               | *****  | 99,83         |
| 3111        | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 40 000,00          | 40 000,00           | 36 300,00                | 90.75  | 90,75         |
| 3111        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                    |                     |                          |        |               |
| 3111        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                    |                     |                          |        |               |
| 3111        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 190 000,00       | 2 206 000,00        | 2 206 000,00             | 100.73 | 100,00        |
| 3111        | <b>6125</b>  | Informační a komunikační technologie               |                    |                     |                          |        |               |
| 3111        | <b>6351</b>  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                    |  | 2 230 000,00       | 2 246 000,00        | 2 242 300,00             | 100.55 | 99.84         |
| 3112        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3112</b> | <b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b> |  |                    |                     |                          |        |               |
| 3113        | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    |                     |                          |        |               |
| 3113        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00         | 100 000,00          | 5 310,00                 | 5.31   | 5,31          |
| 3113        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                    |                     | 9 050,80                 | *****  | *****         |
| 3113        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 304 000,00       | 5 304 000,00        | 5 304 000,00             | 100.00 | 100,00        |
| 3113        | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 2 571 641,00        | 2 571 641,00             | *****  | 100,00        |
| 3113        | <b>5364</b>  | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |                    |                     |                          |        |               |
| 3113        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     |                          |        |               |
| 3113        | <b>6121</b>  | Stavby   | 18 000 000,00      | 12 800 000,00       | 12 849 282,55            | 71.38  | <b>100,39</b> |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                    |  | 23 404 000,00      | 20 775 641,00       | 20 739 284,35            | 88.61  | 99.83         |
| 3231        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00          | 30 000,00           | 14 409,89                | 48.03  | 48,03         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU          |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |               |
| 3231        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 594 000,00         | 452 000,00          | 452 000,00               | 76.09  | 100,00        |
| <b>3231</b> | <b>Základní umělecké školy</b>                            |  | 624 000,00         | 482 000,00          | 466 409,89               | 74.75  | 96.77         |
| 3314        | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 900 000,00         | 900 000,00          | 924 307,00               | 102.70 | <b>102,70</b> |
| 3314        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 75 000,00          | 75 000,00           | 53 000,00                | 70.67  | 70.67         |
| 3314        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 240 000,00         | 240 000,00          | 232 703,00               | 96.96  | 96.96         |
| 3314        | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 85 000,00          | 85 000,00           | 83 820,00                | 98.61  | 98,61         |
| 3314        | <b>5136</b>   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 220 000,00         | 220 000,00          | 201 674,43               | 91.67  | 91,67         |
| 3314        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 37 000,00          | 37 000,00           | 29 167,30                | 78.83  | 78,83         |
| 3314        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 65 000,00          | 65 000,00           | 64 149,77                | 98.69  | 98,69         |
| 3314        | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00          | 10 000,00           |                          |        |               |
| 3314        | <b>5152</b>   | Teplo  | 70 000,00          | 70 000,00           | 70 000,00                | 100.00 | 100,00        |
| 3314        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 50 000,00          | 50 000,00           | 34 158,81                | 68.32  | 68,32         |
| 3314        | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00          | 10 000,00           | 7 168,37                 | 71.68  | 71,68         |
| 3314        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |               |
| 3314        | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 30 000,00          | 30 000,00           | 24 594,00                | 81.98  | 81,98         |
| 3314        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 50 000,00           | 36 677,24                | 73.35  | 73,35         |
| 3314        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 35 000,00          | 35 000,00           | 27 684,10                | 79.10  | 79,10         |
| 3314        | <b>5172</b>   | Podlimitní programové vybavení                     | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |               |
| 3314        | <b>5173</b>   | Cestovné   | 1 500,00           | 1 500,00            |                          |        |               |
| 3314        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 7 000,00           | 7 000,00            | 2 411,00                 | 34.44  | 34,44         |
| 3314        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 1 500,00           | 1 500,00            | 1 100,00                 | 73.33  | 73,33         |
| 3314        | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               |                    |                     | 4 000,00                 | *****  | *****         |
| 3314        | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 66 000,00          | 66 000,00           | 47 920,00                | 72.61  | 72,61         |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |  | 1 963 000,00       | 1 963 000,00        | 1 844 535,02             | 93.97  | 93.97         |
| 3319        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 36 000,00          | 36 000,00           |                          |        |               |
| 3319        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000,00           | 2 000,00            |                          |        |               |
| 3319        | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |        |               |
| 3319        | <b>5138</b>   | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 106,00                 | 55.30  | 55,30         |
| 3319        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 100 000,00         | 100 000,00          | 81 848,72                | 81.85  | 81,85         |
| 3319        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00           | 1 860,00                 | 18.60  | 18,60         |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |  | 151 000,00         | 151 000,00          | 84 814,72                | 56.17  | 56.17         |
| 3326        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |                    |                     |                          |        |               |
| 3326        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00           | 5 000,00            | 2 160,00                 | 43.20  | 43,20         |
| 3326        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 8 000,00           | 8 000,00            | 3 945,49                 | 49.32  | 49,32         |
| 3326        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00          | 15 000,00           | 22 412,20                | 149.41 | <b>149,41</b> |
| 3326        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 700 000,00         | 700 000,00          | 188 350,51               | 26.91  | 26,91         |
| 3326        | <b>6121</b>   | Stavby   |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3326</b> | <b>Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b> |  | 728 000,00         | 728 000,00          | 216 868,20               | 29.79  | 29.79         |
| 3341        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00         | 340 000,00          | 333 312,00               | 166.66 | 98,03         |
| <b>3341</b> | <b>Rozhlas a televize</b>                                 |  | 200 000,00         | 340 000,00          | 333 312,00               | 166.66 | 98.03         |
| 3349        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 15 000,00          | 20 000,00           | 60 700,00                | 404.67 | <b>303,50</b> |
| 3349        | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 100 000,00         | 100 000,00          | 62 739,69                | 62.74  | 62,74         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU          |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|
| a           | b  |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |               |
| 3349        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 400 000,00         | 400 000,00          | 395 333,30               | 98.83  | 98,83         |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |  | 515 000,00         | 520 000,00          | 518 772,99               | 100.73 | 99.76         |
| 3392        | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              |                    |                     | 29 700,00                | *****  | *****         |
| 3392        | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    |                     | 33 341,00                | *****  | *****         |
| 3392        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 000,00           | 1 000,00            | 1 170,00                 | 117.00 | <b>117,00</b> |
| 3392        | <b>5152</b>  | Teplo  | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00               | 100.00 | 100,00        |
| 3392        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 40 000,00          | 40 000,00           | 21 012,39                | 52.53  | 52,53         |
| 3392        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                    |                     | 12 576,00                | *****  | *****         |
| 3392        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                    |                     | 980,10                   | *****  | *****         |
| 3392        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     |                          |        |               |
| 3392        | <b>6121</b>  | Stavby   | 15 000 000,00      | 22 000 257,00       | 18 790 512,38            | 125.27 | 85,41         |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                         |  | 15 141 000,00      | 22 141 257,00       | 18 989 291,87            | 125.42 | 85.76         |
| 3399        | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 40 000,00          | 40 000,00           | 132 602,00               | 331.51 | <b>331,51</b> |
| 3399        | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 000,00           | 1 000,00            | 4 351,00                 | 435.10 | <b>435,10</b> |
| 3399        | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 500,00             | 500,00              | 1 579,00                 | 315.80 | <b>315,80</b> |
| 3399        | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 45 000,00          | 45 000,00           | 81 831,00                | 181.85 | <b>181,85</b> |
| 3399        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 70 000,00          | 70 000,00           | 19 268,00                | 27.53  | 27,53         |
| 3399        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 500 000,00       | 1 355 000,00        | 647 391,13               | 43.16  | 47,78         |
| 3399        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 30 000,00           | 17 465,00                | 58.22  | 58,22         |
| 3399        | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 82 500,00          | 82 500,00           | 17 082,00                | 20.71  | 20,71         |
| 3399        | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 200 000,00         | 200 000,00          | 89 375,00                | 44.69  | 44,69         |
| 3399        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 250 000,00         | 250 000,00          | 249 750,00               | 99.90  | 99,90         |
| 3399        | <b>6121</b>  | Stavby   |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b> |  | 2 219 000,00       | 2 074 000,00        | 1 260 694,13             | 56.81  | 60.79         |
| 3419        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 2 000 000,00       | 2 000 000,00        | 1 727 000,00             | 86.35  | 86,35         |
| 3419        | <b>6121</b>  | Stavby   | 1 650 000,00       |                     |                          |        |               |
| 3419        | <b>6322</b>  | Investiční transfery spolkům                       |                    |                     | 45 000,00                | *****  | *****         |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                         |  | 3 650 000,00       | 2 000 000,00        | 1 772 000,00             | 48.55  | 88.60         |
| 3421        | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 27 000,00          | 27 000,00           |                          |        |               |
| 3421        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    |                     | 10 603,00                | *****  | *****         |
| 3421        | <b>5152</b>  | Teplo  | 3 000,00           | 3 000,00            | 3 000,00                 | 100.00 | 100,00        |
| 3421        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00           | 18 704,52                | 93.52  | 93,52         |
| 3421        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 50 000,00          | 50 000,00           | 9 565,60                 | 19.13  | 19,13         |
| 3421        | <b>5175</b>  | Pohoštění  |                    |                     | 5 396,00                 | *****  | *****         |
| 3421        | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    |                     | 8 174,00                 | *****  | *****         |
| 3421        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 250 000,00         | 250 000,00          | 89 000,00                | 35.60  | 35,60         |
| 3421        | <b>5321</b>  | Neinvestiční transfery obcím                       |                    |                     |                          |        |               |
| 3421        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 950 000,00         | 950 000,00          | 950 000,00               | 100.00 | 100,00        |
| 3421        | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 977 318,00          | 977 318,00               | *****  | 100,00        |
| 3421        | <b>5364</b>  | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |                    |                     |                          |        |               |
| 3421        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     | 5 445,00                 | *****  | *****         |
| 3421        | <b>6121</b>  | Stavby   |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>               |  | 1 300 000,00       | 2 277 318,00        | 2 077 206,12             | 159.79 | 91.21         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                   | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU          |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a           | b   |  | 1                   | 2                   | 3                        |              |               |
| 3429        | <b>5021</b>                               | Ostatní osobní výdaje                              |                     |                     | 32 000,00                | *****        | *****         |
| 3429        | <b>5031</b>                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                     |                     | 6 944,00                 | *****        | *****         |
| 3429        | <b>5032</b>                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                     |                     | 2 520,00                 | *****        | *****         |
| 3429        | <b>5139</b>                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 26 000,00           | 26 000,00           | 21 594,00                | 83.05        | 83,05         |
| 3429        | <b>5169</b>                               | Nákup ostatních služeb                             | 109 000,00          | 109 000,00          | 54 256,57                | 49.78        | 49,78         |
| 3429        | <b>5175</b>                               | Pohoštění  | 20 000,00           | 20 000,00           | 39 646,00                | 198.23       | <b>198,23</b> |
| 3429        | <b>5181</b>                               | Převody vnitřním organizačním jednotkám            |                     |                     |                          |              |               |
| 3429        | <b>5222</b>                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 65 000,00           | 65 000,00           | 15 000,00                | 23.08        | 23,08         |
| 3429        | <b>6121</b>                               | Stavby   | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        | 1 560 311,92             | 91.78        | 91,78         |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> |  | <b>1 920 000,00</b> | <b>1 920 000,00</b> | <b>1 732 272,49</b>      | <b>90.22</b> | <b>90.22</b>  |
| 3511        | <b>5137</b>                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                     |                     | 8 989,09                 | *****        | *****         |
| 3511        | <b>5139</b>                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 3 000,00            | 3 000,00            |                          |              |               |
| 3511        | <b>5151</b>                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 15 000,00           | 15 000,00           | 11 155,10                | 74.37        | 74,37         |
| 3511        | <b>5152</b>                               | Teplo  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                 | 100.00       | 100,00        |
| 3511        | <b>5154</b>                               | Elektrická energie                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 450,21                   | 45.02        | 45,02         |
| 3511        | <b>5166</b>                               | Konzultační, poradenské a právní služby            |                     |                     | 31 944,00                | *****        | *****         |
| 3511        | <b>5169</b>                               | Nákup ostatních služeb                             | 82 000,00           | 82 000,00           | 30 380,00                | 37.05        | 37,05         |
| 3511        | <b>5171</b>                               | Opravy a udržování                                 | 56 000,00           | 56 000,00           | 30 771,13                | 54.95        | 54,95         |
| 3511        | <b>5212</b>                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                     |                     | 30 000,00                | *****        | *****         |
| 3511        | <b>6121</b>                               | Stavby   | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | 2 341 745,06             | 83.63        | 83,63         |
| 3511        | <b>6122</b>                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                     |                     | 952 000,00               | *****        | *****         |
| 3511        | <b>6129</b>                               | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku      | 1 000 000,00        | 952 000,00          |                          |              |               |
| <b>3511</b> | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>          |  | <b>3 960 000,00</b> | <b>3 912 000,00</b> | <b>3 440 434,59</b>      | <b>86.88</b> | <b>87.95</b>  |
| 3612        | <b>5021</b>                               | Ostatní osobní výdaje                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 18 900,00                | *****        | *****         |
| 3612        | <b>5031</b>                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                     |                     |                          |              |               |
| 3612        | <b>5139</b>                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 110,00                   | 2.20         | 2,20          |
| 3612        | <b>5151</b>                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 6 000,00            | 6 000,00            | 5 251,01                 | 87.52        | 87,52         |
| 3612        | <b>5154</b>                               | Elektrická energie                                 | 10 000,00           | 10 000,00           |                          |              |               |
| 3612        | <b>5166</b>                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00           | 10 000,00           |                          |              |               |
| 3612        | <b>5169</b>                               | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00          | 150 000,00          | 88 685,02                | 59.12        | 59,12         |
| 3612        | <b>5171</b>                               | Opravy a udržování                                 | 300 000,00          | 300 000,00          | 315 236,28               | 105.08       | <b>105,08</b> |
| 3612        | <b>5225</b>                               | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek   | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 094,00               | 100.05       | <b>100,05</b> |
| 3612        | <b>6119</b>                               | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 200 000,00          | 200 000,00          | 10 285,00                | 5.14         | 5,14          |
| 3612        | <b>6121</b>                               | Stavby   |                     | 1 500 000,00        | 68 797,40                | *****        | 4,59          |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                |  | <b>882 000,00</b>   | <b>2 382 000,00</b> | <b>707 358,71</b>        | <b>80.20</b> | <b>29.70</b>  |
| 3613        | <b>5139</b>                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                          |              |               |
| 3613        | <b>5151</b>                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 40 000,00           | 40 000,00           | 52 384,43                | 130.96       | <b>130,96</b> |
| 3613        | <b>5152</b>                               | Teplo  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                 | 100.00       | 100,00        |
| 3613        | <b>5153</b>                               | Plyn   | 45 000,00           | 45 000,00           | 29 904,00                | 66.45        | 66,45         |
| 3613        | <b>5154</b>                               | Elektrická energie                                 | 14 000,00           | 14 000,00           | 30 316,67                | 216.55       | <b>216,55</b> |
| 3613        | <b>5169</b>                               | Nákup ostatních služeb                             | 90 000,00           | 90 000,00           | 29 480,72                | 32.76        | 32,76         |
| 3613        | <b>5171</b>                               | Opravy a udržování                                 | 300 000,00          | 300 000,00          | 189 756,75               | 63.25        | 63,25         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU          |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|
| a           | b  |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |               |
| 3613        | <b>6121</b>  | Stavby   |                    | 7 490 000,00        | 7 621 592,90             | *****  | <b>101,76</b> |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                             |  | 500 000,00         | 7 990 000,00        | 7 959 435,47             | *****  | 99.62         |
| 3614        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3614</b> | <b>Bytové služby pro vlastní zaměstnance</b>             |  |                    |                     |                          |        |               |
| 3631        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 1 150 000,00       | 1 150 000,00        | 1 284 110,13             | 111.66 | <b>111,66</b> |
| 3631        | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    |                     | 16 879,50                | *****  | *****         |
| 3631        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 550 000,00         | 550 000,00          | 677 052,75               | 123.10 | <b>123,10</b> |
| 3631        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     |                          |        |               |
| 3631        | <b>6121</b>  | Stavby   | 400 000,00         | 6 800 000,00        | 5 959 473,85             | *****  | 87.64         |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                 |  | 2 100 000,00       | 8 500 000,00        | 7 937 516,23             | 377.98 | 93.38         |
| 3632        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 538,89                 | 84.63  | 84.63         |
| 3632        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 397 000,00         | 397 000,00          | 359 261,22               | 90.49  | 90.49         |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                      |  | 400 000,00         | 400 000,00          | 361 800,11               | 90.45  | 90.45         |
| 3633        | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    |                     |                          |        |               |
| 3633        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                    |                     |                          |        |               |
| 3633        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                    |                     |                          |        |               |
| 3633        | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            |                    |                     |                          |        |               |
| 3633        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3633</b> | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>      |  |                    |                     |                          |        |               |
| 3634        | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    |                     |                          |        |               |
| 3634        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 885 000,00         | 1 210 000,00        | 1 162 495,12             | 131.36 | 96.07         |
| 3634        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    | 347 270,00          | 347 270,00               | *****  | 100.00        |
| <b>3634</b> | <b>Lokální zásobování teplem</b>                         |  | 885 000,00         | 1 557 270,00        | 1 509 765,12             | 170.59 | 96.95         |
| 3635        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00         | 500 000,00          | 94 561,50                | 18.91  | 18,91         |
| 3635        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                                  |  | 500 000,00         | 500 000,00          | 94 561,50                | 18.91  | 18.91         |
| 3639        | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |                    |                     |                          |        |               |
| 3639        | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 200 000,00         | 200 000,00          | 294 723,50               | 147.36 | <b>147,36</b> |
| 3639        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00         | 150 000,00          | 371 350,40               | 247.57 | <b>247,57</b> |
| 3639        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                    |                     | 113 680,00               | *****  | *****         |
| 3639        | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 4 125 000,00       | 4 685 500,00        | 2 742 664,00             | 66.49  | 58.54         |
| 3639        | <b>6121</b>  | Stavby   | 3 000 000,00       |                     |                          |        |               |
| 3639        | <b>6130</b>  | Pozemky  | 500 000,00         | 500 000,00          | 51 921,00                | 10.38  | 10,38         |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |  | 7 975 000,00       | 5 535 500,00        | 3 574 338,90             | 44.82  | 64.57         |
| 3722        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 7 400 000,00       | 8 422 000,00        | 8 159 030,28             | 110.26 | 96,88         |
| 3722        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                    |                     |                          |        |               |
| 3722        | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    |                     |                          |        |               |
| 3722        | <b>6313</b>  | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám |                    | 700 000,00          | 700 000,00               | *****  | 100.00        |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |  | 7 400 000,00       | 9 122 000,00        | 8 859 030,28             | 119.72 | 97.12         |
| 3725        | <b>5139</b>  | Nákup materiálů jinde nezařazených                 |                    |                     | 26 620,00                | *****  | *****         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU          |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |               |
| 3725        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 1 700 000,00       | 1 700 000,00        | 1 625 605,52             | 95.62  | 95,62         |
| <b>3725</b> | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       |  | 1 700 000,00       | 1 700 000,00        | 1 652 225,52             | 97.19  | 97.19         |
| 3729        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 10 000,00          | 10 000,00           | 5 696,14                 | 56.96  | 56,96         |
| 3729        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 240 000,00         | 240 000,00          | 202 356,00               | 84.32  | 84,32         |
| 3729        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                    | 350 000,00          | 350 000,00               | *****  | 100,00        |
| <b>3729</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |  | 250 000,00         | 600 000,00          | 558 052,14               | 223.22 | 93.01         |
| 3745        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 40 000,00          | 40 000,00           | 19 347,90                | 48.37  | 48,37         |
| 3745        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 35 000,00          | 35 000,00           | 91 150,90                | 260.43 | <b>260,43</b> |
| 3745        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 125 000,00         | 125 000,00          | 39 612,50                | 31.69  | 31,69         |
| 3745        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 3 000 000,00       | 3 000 000,00        | 3 239 724,49             | 107.99 | <b>107,99</b> |
| 3745        | <b>5175</b>   | Pohoštění  |                    |                     |                          |        |               |
| 3745        | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    |                     | 5 000,00                 | *****  | *****         |
| 3745        | <b>6121</b>   | Stavby   | 200 000,00         | 200 000,00          |                          |        |               |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | 3 400 000,00       | 3 400 000,00        | 3 394 835,79             | 99.85  | 99.85         |
| 3900        | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    |                     |                          |        |               |
| <b>3900</b> | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |  |                    |                     |                          |        |               |
| 4341        | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 20 000,00          | 20 000,00           | 16 233,00                | 81.17  | 81,17         |
| <b>4341</b> | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.</b> |  | 20 000,00          | 20 000,00           | 16 233,00                | 81.17  | 81.17         |
| 4351        | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 390 000,00         | 390 000,00          | 392 281,00               | 100.58 | <b>100,58</b> |
| 4351        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 80 000,00          | 80 000,00           | 70 440,00                | 88.05  | 88,05         |
| 4351        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 126 000,00         | 126 000,00          | 112 643,00               | 89.40  | 89,40         |
| 4351        | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 46 000,00          | 46 000,00           | 48 452,00                | 105.33 | <b>105,33</b> |
| 4351        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   |                    |                     | 1 911,80                 | *****  | *****         |
| 4351        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00          | 10 000,00           | 4 324,00                 | 43.24  | 43,24         |
| 4351        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 9 000,00           | 9 000,00            | 17 374,22                | 193.05 | <b>193,05</b> |
| 4351        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 |                    |                     | 6 210,78                 | *****  | *****         |
| 4351        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 150 000,00         | 150 000,00          | 97 258,80                | 64.84  | 64,84         |
| 4351        | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 20 000,00          | 20 000,00           | 20 478,96                | 102.39 | <b>102,39</b> |
| 4351        | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 22 000,00          | 22 000,00           | 15 861,00                | 72.10  | 72,10         |
| 4351        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00         | 100 000,00          | 208 588,80               | 208.59 | <b>208,59</b> |
| 4351        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 850 000,00         | 850 000,00          | 691 199,15               | 81.32  | 81,32         |
| 4351        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 10 000,00          | 10 000,00           | 5 143,00                 | 51.43  | 51,43         |
| 4351        | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 2 000,00           | 2 000,00            | 2 897,00                 | 144.85 | <b>144,85</b> |
| 4351        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |        |               |
| 4351        | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 870 000,00         | 870 000,00          | 735 000,00               | 84.48  | 84,48         |
| 4351        | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |        |               |
| 4351        | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 30 000,00          | 30 000,00           | 24 080,00                | 80.27  | 80,27         |
| 4351        | <b>6119</b>   | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     |                          |        |               |
| 4351        | <b>6121</b>   | Stavby   |                    | 820 000,00          | 825 151,80               | *****  | <b>100,63</b> |
| <b>4351</b> | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | 2 815 000,00       | 3 635 000,00        | 3 279 295,31             | 116.49 | 90.21         |
| 5213        | <b>5903</b>   | Rezerva na krizová opatření                        | 200 000,00         | 200 000,00          |                          |        |               |
| <b>5213</b> | <b>Krizová opatření</b>                                   |  | 200 000,00         | 200 000,00          |                          |        |               |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                  | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a           | b  |  | 1                   | 2                   | 3                        |               |               |
| 5311        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 40 000,00           | 40 000,00           |                          |               |               |
| 5311        | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 2 831,40                 | 7.08          | 7,08          |
| 5311        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 120 000,00          | 120 000,00          | 60 713,68                | 50.59         | 50,59         |
| 5311        | <b>6125</b>                              | Informační a komunikační technologie               | 300 000,00          | 300 000,00          | 369 489,80               | 123.16        | <b>123,16</b> |
| <b>5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>      |  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>433 034,88</b>        | <b>86.61</b>  | <b>86.61</b>  |
| 5512        | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 10 000,00           | 10 000,00           |                          |               |               |
| 5512        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 32 775,00                | 131.10        | <b>131,10</b> |
| 5512        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 000,00            | 3 000,00            |                          |               |               |
| 5512        | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 500,00            | 1 500,00            |                          |               |               |
| 5512        | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 500,00              | 500,00              |                          |               |               |
| 5512        | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 215 000,00          | 323 236,00          | 333 300,31               | 155.02        | <b>103,11</b> |
| 5512        | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 160 000,00          | 160 000,00          | 152 110,57               | 95.07         | 95,07         |
| 5512        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 86 000,00           | 86 000,00           | 53 961,97                | 62.75         | 62,75         |
| 5512        | <b>5151</b>                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00           | 10 000,00           | 15 570,57                | 155.71        | <b>155,71</b> |
| 5512        | <b>5153</b>                              | Plyn   | 220 000,00          | 220 000,00          | 126 911,00               | 57.69         | 57,69         |
| 5512        | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 54 000,00           | 54 000,00           | 46 590,11                | 86.28         | 86,28         |
| 5512        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 100 000,00          | 100 000,00          | 53 970,00                | 53.97         | 53,97         |
| 5512        | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 20 240,70                | 134.94        | <b>134,94</b> |
| 5512        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 150 000,00          | 150 000,00          | 120 741,00               | 80.49         | 80,49         |
| 5512        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00           | 35 200,00           | 23 800,00                | 119.00        | 67,61         |
| 5512        | <b>5168</b>                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                     |                     | 12 778,00                | *****         | *****         |
| 5512        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 416,70                | 91.04         | 91,04         |
| 5512        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 125 000,00          | 125 000,00          | 92 297,87                | 73.84         | 73,84         |
| 5512        | <b>5222</b>                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                     |                     | 120 000,00               | *****         | *****         |
| 5512        | <b>5901</b>                              | Nespecifikované rezervy                            | 8 000,00            | 8 000,00            |                          |               |               |
| 5512        | <b>6119</b>                              | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 260 000,00          | 260 000,00          | 298 870,00               | 114.95        | <b>114,95</b> |
| 5512        | <b>6121</b>                              | Stavby   | 150 000,00          | 150 000,00          | 191 693,00               | 127.80        | <b>127,80</b> |
| 5512        | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                     | 32 898,00           | 41 127,90                | *****         | <b>125,02</b> |
| 5512        | <b>6123</b>                              | Dopravní prostředky                                | 150 000,00          | 150 000,00          | 63 380,00                | 42.25         | 42,25         |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |  | <b>1 803 000,00</b> | <b>1 959 334,00</b> | <b>1 836 534,70</b>      | <b>101.86</b> | <b>93.73</b>  |
| 6112        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 39 200,00                | 784.00        | <b>784,00</b> |
| 6112        | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 2 050 000,00        | 2 050 000,00        | 1 984 286,00             | 96.79         | 96,79         |
| 6112        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 228 000,00          | 228 000,00          | 216 964,00               | 95.16         | 95,16         |
| 6112        | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 185 000,00          | 185 000,00          | 177 016,00               | 95.68         | 95,68         |
| 6112        | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   |                     |                     | 36 033,10                | *****         | *****         |
| 6112        | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 81 847,60                | 163.70        | <b>163,70</b> |
| 6112        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00           | 30 000,00           | 37 968,91                | 126.56        | <b>126,56</b> |
| 6112        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 11 151,65                | 111.52        | <b>111,52</b> |
| 6112        | <b>5161</b>                              | Poštovní služby                                    | 2 000,00            | 2 000,00            |                          |               |               |
| 6112        | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 17 000,00           | 17 000,00           | 14 901,62                | 87.66         | 87,66         |
| 6112        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 10 899,00                | 136.24        | <b>136,24</b> |
| 6112        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        |                     |                     | 11 404,00                | *****         | *****         |
| 6112        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 27 921,85                | 279.22        | <b>279,22</b> |
| 6112        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 80 000,00           | 80 000,00           | 9 770,99                 | 12.21         | 12,21         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU          |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |               |
| 6112        | <b>5173</b>   | Cestovné   |                    |                     |                          |        |               |
| 6112        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 30 000,00          | 30 000,00           | 19 546,49                | 65.15  | 65,15         |
| 6112        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 10 000,00          | 10 000,00           | 11 000,00                | 110.00 | <b>110,00</b> |
| 6112        | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 100 000,00         | 100 000,00          | 77 238,90                | 77.24  | 77,24         |
| 6112        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 90 000,00          | 90 000,00           | 82 740,00                | 91.93  | 91,93         |
| 6112        | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 26 000,00          | 26 000,00           | 23 600,00                | 90.77  | 90,77         |
| 6112        | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    |                     | 54 344,90                | *****  | *****         |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |  | 2 931 000,00       | 2 931 000,00        | 2 927 835,01             | 99.89  | 99.89         |
| 6115        | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      |                    |                     |                          |        |               |
| 6115        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |                    |                     |                          |        |               |
| 6115        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    |                     |                          |        |               |
| 6115        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                    |                     |                          |        |               |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |  |                    |                     |                          |        |               |
| 6118        | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      |                    | 4 000,00            |                          |        |               |
| 6118        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 103 400,00          | 110 051,00               | *****  | <b>106,43</b> |
| 6118        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    |                     | 5 324,00                 | *****  | *****         |
| 6118        | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                    |                     | 1 932,00                 | *****  | *****         |
| 6118        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 27 000,00           | 25 569,00                | *****  | 94,70         |
| 6118        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 5 000,00            |                          |        |               |
| 6118        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                    | 15 000,00           | 11 524,00                | *****  | 76,83         |
| <b>6118</b> | <b>Volba prezidenta republiky</b>                         |  |                    | 154 400,00          | 154 400,00               | *****  | 100,00        |
| 6171        | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 7 000 000,00       | 7 000 000,00        | 6 699 962,00             | 95.71  | 95,71         |
| 6171        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 5 000,00           | 5 000,00            | 91 850,00                | *****  | *****         |
| 6171        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 600 000,00       | 1 600 000,00        | 1 677 996,00             | 104.87 | <b>104,87</b> |
| 6171        | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 570 000,00         | 570 000,00          | 610 163,00               | 107.05 | <b>107,05</b> |
| 6171        | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 35 000,00          | 35 000,00           | 33 920,00                | 96.91  | 96,91         |
| 6171        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00          | 10 000,00           | 6 524,01                 | 65.24  | 65,24         |
| 6171        | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |        |               |
| 6171        | <b>5136</b>   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 20 000,00          | 20 000,00           | 3 771,00                 | 18.86  | 18,86         |
| 6171        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 245 000,00         | 387 000,00          | 337 772,73               | 137.87 | 87,28         |
| 6171        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 230 000,00         | 230 000,00          | 193 595,13               | 84.17  | 84,17         |
| 6171        | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 35 000,00          | 35 000,00           | 36 164,26                | 103.33 | <b>103,33</b> |
| 6171        | <b>5152</b>   | Teplo  | 130 000,00         | 130 000,00          | 130 000,00               | 100.00 | 100,00        |
| 6171        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 140 000,00         | 140 000,00          | 151 542,35               | 108.24 | <b>108,24</b> |
| 6171        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 5 000,00           | 5 000,00            | 7 061,96                 | 141.24 | <b>141,24</b> |
| 6171        | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 130 000,00         | 130 000,00          | 135 262,22               | 104.05 | <b>104,05</b> |
| 6171        | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 90 000,00          | 90 000,00           | 104 006,85               | 115.56 | <b>115,56</b> |
| 6171        | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 230 000,00         | 230 000,00          | 219 220,00               | 95.31  | 95,31         |
| 6171        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 500 000,00         | 500 000,00          | 443 211,00               | 88.64  | 88,64         |
| 6171        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 55 000,00          | 55 000,00           | 69 682,00                | 126.69 | <b>126,69</b> |
| 6171        | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 530 000,00         | 684 100,00          | 792 130,75               | 149.46 | <b>115,79</b> |
| 6171        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 88 000,00          | 88 000,00           | 198 579,00               | 225.66 | <b>225,66</b> |
| 6171        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 200 000,00         | 200 000,00          | 185 281,87               | 92.64  | 92,64         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf                        | Položka   | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a                               | b   |  | 1                     | 2                     | 3                        |               |               |
| 6171                            | <b>5173</b>   | Cestovné   | 5 000,00              | 5 000,00              |                          |               |               |
| 6171                            | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 15 000,00             | 15 000,00             | 3 735,00                 | 24.90         | 24,90         |
| 6171                            | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 500,00                | 105.00        | <b>105,00</b> |
| 6171                            | <b>5181</b>   | Převody vnitřním organizačním jednotkám            |                       |                       |                          |               |               |
| 6171                            | <b>5182</b>   | Převody vlastní pokladně                           |                       |                       |                          |               |               |
| 6171                            | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 10 000,00             | 10 000,00             | 38 726,00                | 387.26        | <b>387,26</b> |
| 6171                            | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 406 000,00            | 406 000,00            | 294 780,00               | 72.61         | 72,61         |
| 6171                            | <b>6111</b>   | Programové vybavení                                |                       |                       |                          |               |               |
| 6171                            | <b>6121</b>   | Stavby   |                       | 2 000 000,00          | 1 962 674,70             | *****         | 98,13         |
| 6171                            | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                       |                       | 151 176,19               | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>6125</b>   | Informační a komunikační technologie               |                       |                       |                          |               |               |
| 6171                            | <b>6901</b>   | Rezervy investičních výdajů                        |                       |                       |                          |               |               |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 12 295 000,00         | 14 591 100,00         | 14 589 288,02            | 118.66        | 99.99         |
| 6223                            | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 15 000,00             | 15 000,00             | 11 160,00                | 74.40         | 74,40         |
| 6223                            | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 2 000,00              | 2 000,00              | 5 000,00                 | 250.00        | <b>250,00</b> |
| 6223                            | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00             | 15 000,00             | 7 841,00                 | 52.27         | 52,27         |
| 6223                            | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 15 000,00             | 15 000,00             | 15 525,00                | 103.50        | <b>103,50</b> |
| 6223                            | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 5 000,00              | 5 000,00              |                          |               |               |
| 6223                            | <b>5532</b>   | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí        | 5 000,00              | 5 000,00              | 12 416,41                | 248.33        | <b>248,33</b> |
| <b>6223</b>                     | <b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>            |  | 57 000,00             | 57 000,00             | 51 942,41                | 91.13         | 91.13         |
| 6310                            | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      |                       |                       |                          |               |               |
| 6310                            | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 35 000,00             | 35 000,00             | 33 194,33                | 94.84         | 94,84         |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 35 000,00             | 35 000,00             | 33 194,33                | 94.84         | 94.84         |
| 6330                            | <b>5341</b>   | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti     |                       | 417 410,00            | 417 410,00               | *****         | 100,00        |
| 6330                            | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                       | 90 450 000,00         | 124 219 785,25           | *****         | <b>137,34</b> |
| 6330                            | <b>5349</b>   | Ostatní převody vlastním fondům                    |                       | 1 000 000,00          | 43 457 630,82            | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                       | 91 867 410,00         | 168 094 826,07           | *****         | 182.98        |
| 6399                            | <b>5362</b>   | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 500 000,00            | 500 000,00            | 280 411,69               | 56.08         | 56,08         |
| 6399                            | <b>5365</b>   | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 736 770,00             | 86.84         | 86,84         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 2 017 181,69             | 80.69         | 80.69         |
| 6402                            | <b>5368</b>   | Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO |                       | 48 000,00             |                          |               |               |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                       | 48 000,00             |                          |               |               |
| 6409                            | <b>5368</b>   | Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO |                       |                       | 48 000,00                | *****         | *****         |
| 6409                            | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 5 665 000,00          | 5 527 284,00          |                          |               |               |
| 6409                            | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                       |                       |                          |               |               |
| 6409                            | <b>6901</b>   | Rezervy investičních výdajů                        | 7 090 000,00          | 6 698 720,00          |                          |               |               |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |  | 12 755 000,00         | 12 226 004,00         | 48 000,00                | 0.38          | 0.39          |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>148 108 000,00</b> | <b>261 155 263,00</b> | <b>304 368 304,29</b>    | <b>205.50</b> | <b>116.55</b> |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text   | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>  |                          |                         |                          |                               |              |              |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8111                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8112                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8113                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8114                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-) | 8115                     | 45 458 000,00           | 54 815 270,00            | 12 479 790,84                 | 27.45        | 22,77        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8117                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8118                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>  |                          |                         |                          |                               |              |              |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8121                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8122                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8123                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8124                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)  | 8125                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8127                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8128                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |              |              |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8211                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8212                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8213                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8214                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)                      | 8215                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8217                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8218                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |              |              |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8221                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8222                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8223                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8224                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)  | 8225                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8227                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8228                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>  |                          |                         |                          |                               |              |              |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                                    | 8901                     |                         |                          | 246 292,72-                   | 0.00         |              |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)   | 8902                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)  | 8905                     |                         |                          |                               | 0.00         |              |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b>              | <b>45 458 000,00</b>    | <b>54 815 270,00</b>     | <b>12 233 498,12</b>          | <b>26,91</b> | <b>22,32</b> |

**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        | 83 400 000,00         | 83 463 771,05         | 90 272 353,30            | 108.24        | <b>108,16</b> |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020        | 5 930 000,00          | 6 158 284,00          | 8 411 007,35             | 141.84        | <b>136,58</b> |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030        | 500 000,00            | 500 000,00            | 1 006 091,50             | 201.22        | <b>201,22</b> |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040        | 12 820 000,00         | 116 217 937,95        | 192 445 354,02           | 1501.13       | <b>165,59</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b> | <b>102 650 000,00</b> | <b>206 339 993,00</b> | <b>292 134 806,17</b>    | <b>284.59</b> | <b>141.58</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b> |                       | <b>91 450 000,00</b>  | <b>167 677 416,07</b>    | <b>0.00</b>   | <b>183.35</b> |
| v tom položky:  |             |                       |                       |                          |               |               |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO  | 4061        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO   | 4062        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně   | 4090        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110        |                       | 245 011,00            | 245 011,00               | 0.00          | 100.00        |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                       | 4120        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS  | 4130        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů  | 4140        |                       | 91 450 000,00         | 125 219 785,25           | 0.00          | 136.93        |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny   | 4146        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů  | 4150        |                       |                       | 42 457 630,82            | 0.00          | 0.00          |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180        |                       | 204 427,00            | 204 427,00               | 0.00          | 100.00        |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   | 4190        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje  | 4191        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje                       | 4192        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje  | 4193        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                           | 4194        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4200</b> | <b>102 650 000,00</b> | <b>114 889 993,00</b> | <b>124 457 390,10</b>    | <b>121.24</b> | <b>108.33</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE  | 4210        | 84 383 000,00         | 178 669 589,00        | 238 433 837,10           | 282.56        | <b>133,45</b> |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 4220        | 63 725 000,00         | 82 485 674,00         | 65 934 467,19            | 103.47        | 79.93         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>4240</b> | <b>148 108 000,00</b> | <b>261 155 263,00</b> | <b>304 368 304,29</b>    | <b>205.50</b> | <b>116.55</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>   | <b>4250</b> |                       | <b>91 450 000,00</b>  | <b>167 677 416,07</b>    | <b>0.00</b>   | <b>183.35</b> |
| v tom položky:  |             |                       |                       |                          |               |               |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím   | 4260        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům  | 4270        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně   | 4280        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů   | 4281        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů  | 4290        |                       |                       |                          | 0.00          | 0.00          |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300        |                       | 90 450 000,00         | 124 219 785,25           | 0.00          | 137.34        |

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

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS         | % RU         |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny   | 4306             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům   | 4310             |                          | 1 000 000,00              | 43 457 630,82                  | 0.00         | 4345.76      |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi   | 4321             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 4322             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně   | 4350             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 4380             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje   | 4381             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně   | 4420             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje   | 4421             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje  | 4422             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje   | 4423             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje  | 4424             |                          |                           |                                | 0.00         | 0.00         |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4430</b>      | <b>148 108 000,00</b>    | <b>169 705 263,00</b>     | <b>136 690 888,22</b>          | <b>92.29</b> | <b>80.55</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4440</b>      | <b>45 458 000,00-</b>    | <b>54 815 270,00-</b>     | <b>12 233 498,12-</b>          | <b>26.91</b> | <b>22.32</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450             | 45 458 000,00            | 54 815 270,00             | 12 233 498,12                  | 26.91        | 22.32        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4470</b>      | <b>45 458 000,00</b>     | <b>54 815 270,00</b>      | <b>12 233 498,12</b>           | <b>26.91</b> | <b>22.32</b> |

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<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | 6010             | 58 554 751,66          | 44 828 582,98                           | 13 726 168,68                     |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 14 049 085,86          | 15 295 463,70                           | 1 246 377,84-                     |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 72 603 837,52          | 60 124 046,68                           | 12 479 790,84                     |
| Pokladna                      | 6040             |                        |   |                                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje</b>                      | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO  | 7092             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 7100             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                        | 7110             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 7120             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                          | 7130             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7150             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                          | 7160             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje</b>                      | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7180             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                  | 7190             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 7192             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7200             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                                    | 7210             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje</b>             | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 7230             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7240             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 7250             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                           | 7260             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                 | 7291             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO  | 7292             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 7300             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 7310             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                        | 7320             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 7330             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 7340             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                          | 7350             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>     | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7370             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   | 7380             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně         | 7390             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje          | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím   | 7410             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům  | 7420             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                 | 7430             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                    | 7431             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                             | 7432             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím   | 7440             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům  | 7450             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                   | 7460             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | 0.00 |      |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                  | 7480             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                 | 7490             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně        | 7500             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                    | 7510             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                                   | 7520             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně          | 7530             |                          |                           |                                | 0.00 | 0.00 |

**IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje**

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů,<br>nebo položka zvýšení<br>financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na<br>straně výdajů | Položka na<br>straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za<br>účelový znak |
|--------------|-------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| a            | b     |  | 93                       | c                            | d                           | 94                       | 95 = 93 - 94  |
| 15011        |       | 4116   | 2 007 073,65             |                              |                             |                          | X   |
| 15011        |       |  |                          | 2341                         | 5171                        | 1 926 850,65             | X   |
| <b>15011</b> |       |  | 2 007 073,65             |                              |                             | 1 926 850,65             | 80 223,00   |
| 17508        |       | 4216   | 8 450 257,00             |                              |                             |                          | X   |
| 17508        |       |  |                          | 3392                         | 6121                        | 9 946 369,40             | X   |
| <b>17508</b> |       |  | 8 450 257,00             |                              |                             | 9 946 369,40             | 1 496 112,40-   |
| 17968        |       | 4216   | 107 568,28               |                              |                             |                          | X   |
| <b>17968</b> |       |  | 107 568,28               |                              |                             |                          | 107 568,28  |
| 17969        |       | 4216   | 4 663 778,02             |                              |                             |                          | X   |
| <b>17969</b> |       |  | 4 663 778,02             |                              |                             |                          | 4 663 778,02  |
| 22504        |       | 4216   | 2 566 529,00             |                              |                             |                          | X   |

**IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje**

| Účelový znak       | Název | Položka na straně příjmů,<br>nebo položka zvýšení<br>financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na<br>straně výdajů | Položka na<br>straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za<br>účelový znak |
|--------------------|-------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| a                  |       | b  | 93                       | c                            | d                           | 94                       | 95 = 93 - 94  |
| 22504              |       |  |                          | 3631                         | 6121                        | 2 676 155,00             | X   |
| <b>22504</b>       |       |  | 2 566 529,00             |                              |                             | 2 676 155,00             | 109 626,00-   |
| 29015              |       | 4116   | 147 352,00               |                              |                             |                          | X   |
| <b>29015</b>       |       |  | 147 352,00               |                              |                             |                          | 147 352,00  |
| 29017              |       | 4116   | 42 384,00                |                              |                             |                          | X   |
| <b>29017</b>       |       |  | 42 384,00                |                              |                             |                          | 42 384,00   |
| 29029              |       | 4116   | 6 878,00                 |                              |                             |                          | X   |
| <b>29029</b>       |       |  | 6 878,00                 |                              |                             |                          | 6 878,00  |
| 29031              |       | 4116   | 152 901,00               |                              |                             |                          | X   |
| <b>29031</b>       |       |  | 152 901,00               |                              |                             |                          | 152 901,00  |
| 33092              |       | 4116   | 3 495 279,00             |                              |                             |                          | X   |
| 33092              |       |  |                          | 3113                         | 5336                        | 2 517 961,00             | X   |
| 33092              |       |  |                          | 3421                         | 5336                        | 977 318,00               | X   |
| <b>33092</b>       |       |  | 3 495 279,00             |                              |                             | 3 495 279,00             |   |
| 98008              |       | 4111   | 154 400,00               |                              |                             |                          | X   |
| 98008              |       |  |                          | 6118                         | 5021                        | 110 051,00               | X   |
| 98008              |       |  |                          | 6118                         | 5031                        | 5 324,00                 | X   |
| 98008              |       |  |                          | 6118                         | 5032                        | 1 932,00                 | X   |
| 98008              |       |  |                          | 6118                         | 5137                        | 25 569,00                | X   |
| 98008              |       |  |                          | 6118                         | 5169                        | 11 524,00                | X   |
| <b>98008</b>       |       |  | 154 400,00               |                              |                             | 154 400,00               |   |
| <b>C e l k e m</b> |       |  | <b>21 794 399,95</b>     |                              |                             | <b>18 199 054,05</b>     | <b>3 595 345,90</b>                                     |

**X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu**

| Mimořádná<br>událost | Název | Paragraf | Položka, nebo položka<br>zvýšení financování | Nástroj | Prostor.<br>jednotka | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------------------|-------|----------|--|---------|----------------------|-----------------------------|
| a                    |       | b        | c  | d       | e                    | 3                           |

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

**X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu**

| Mimořádná událost | Název | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-------|----------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| a                 |       | b        | c       | d       | e                 | 3                        |

\*\*\*\*\* 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                                       |   | 106     | 5                   |                    | 2 007 073,65         | 2 007 073,65             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4116                                       |   | 143     | 1                   |                    | 813 176,66           | 813 176,66               | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4116                                       |   | 143     | 5                   |                    | 2 682 102,34         | 2 682 102,34             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4116                                       |   | 170     | 5                   |                    | 43 011,00            | 43 011,00                | *****        | 100,00        |
| 0000               | <b>4116</b>                                | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b> |         |                     |                    | 5 545 363,65         | 5 545 363,65             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4216                                       |   | 107     | 1                   |                    | 107 568,28           | 107 568,28               | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4216                                       |   | 107     | 5                   |                    | 4 663 778,02         | 4 663 778,02             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4216                                       |   | 170     | 5                   |                    | 2 566 529,00         | 2 566 529,00             | *****        | 100,00        |
| 0000               | <b>4216</b>                                | <b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>     |         |                     |                    | 7 337 875,30         | 7 337 875,30             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4232                                       |   | 110     | 5                   |                    |                      |                          |              |               |
| 0000               | <b>4232</b>                                | <b>Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.ins</b> |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b>                            |   |         |                     |                    | 12 883 238,95        | 12 883 238,95            | *****        | 100,00        |
| 3113               | 2229                                       |   | 103     | 1                   |                    |                      |                          |              |               |
| 3113               | 2229                                       |   | 103     | 5                   |                    |                      |                          |              |               |
| 3113               | <b>2229</b>                                | <b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>               |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| <b>3113</b>        | <b>Základní školy</b>                      |   |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| 3421               | 2229                                       |   | 103     | 1                   |                    |                      |                          |              |               |
| 3421               | <b>2229</b>                                | <b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>               |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| <b>3421</b>        | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |   |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| <b>C e l k e m</b> |  |   |         |                     |                    | <b>12 883 238,95</b> | <b>12 883 238,95</b>     | <b>*****</b> | <b>100,00</b> |

**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                        |       |       |
| 2341        | 5171                                   |                           | 106     | 1                   |                    |                     | 340 032,47               | ***** | ***** |
| 2341        | 5171                                   |                           | 106     | 5                   |                    |                     | 1 926 850,65             | ***** | ***** |
| 2341        | <b>5171</b>                            | <b>Opravy a udržování</b> |         |                     |                    |                     | 2 266 883,12             | ***** | ***** |
| <b>2341</b> | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b> |                           |         |                     |                    |                     | 2 266 883,12             | ***** | ***** |

## 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                        |              |               |
| 3113               | 5336                                       |   | 143     | 1                   |                    | 585 803,63          | 585 803,63               | *****        | 100,00        |
| 3113               | 5336                                       |   | 143     | 5                   |                    | 1 932 157,37        | 1 932 157,37             | *****        | 100,00        |
| 3113               | <b>5336</b>                                | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b> |         |                     |                    | 2 517 961,00        | 2 517 961,00             | *****        | 100,00        |
| 3113               | 5364                                       |   | 103     | 1                   |                    |                     |                          |              |               |
| 3113               | 5364                                       |   | 103     | 5                   |                    |                     |                          |              |               |
| 3113               | <b>5364</b>                                | <b>Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp</b> |         |                     |                    |                     |                          |              |               |
| <b>3113</b>        | <b>Základní školy</b>                      |   |         |                     |                    | 2 517 961,00        | 2 517 961,00             | *****        | 100,00        |
| 3421               | 5336                                       |   | 143     | 1                   |                    | 227 373,03          | 227 373,03               | *****        | 100,00        |
| 3421               | 5336                                       |   | 143     | 5                   |                    | 749 944,97          | 749 944,97               | *****        | 100,00        |
| 3421               | <b>5336</b>                                | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b> |         |                     |                    | 977 318,00          | 977 318,00               | *****        | 100,00        |
| 3421               | 5364                                       |   | 103     | 1                   |                    |                     |                          |              |               |
| 3421               | 5364                                       |   | 143     | 1                   |                    |                     |                          |              |               |
| 3421               | 5364                                       |   | 143     | 5                   |                    |                     |                          |              |               |
| 3421               | <b>5364</b>                                | <b>Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp</b> |         |                     |                    |                     |                          |              |               |
| <b>3421</b>        | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |   |         |                     |                    | 977 318,00          | 977 318,00               | *****        | 100,00        |
| 3631               | 6121                                       |   | 170     | 1                   |                    |                     | 2 669 848,85             | *****        | *****         |
| 3631               | 6121                                       |   | 170     | 5                   |                    |                     | 2 676 155,00             | *****        | *****         |
| 3631               | <b>6121</b>                                | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    |                     | 5 346 003,85             | *****        | *****         |
| <b>3631</b>        | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |   |         |                     |                    |                     | 5 346 003,85             | *****        | *****         |
| <b>C e l k e m</b> |  |   |         |                     |                    | <b>3 495 279,00</b> | <b>11 108 165,97</b>     | <b>*****</b> | <b>317,80</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Luboš Pastor**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **353 176 311**

o skutečnosti:

tel.: **353 176 311**