

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 11.12.2017

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Hospodaření města Tišnova k 30.9.2017

Obsah materiálu

Anotace

Důvodová zpráva

Příloha č. 1

FIN_září__2017

Příloha č. 2

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

hospodaření města Tišnova k 30.9.2017.

Zpracováno dne 27.11.2017

| Předkladatel | Za správnost | Zpracovatel | Právní garance | Garant |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rada města Tišnova | Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru | Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru | | Bc. Jiří Dospíšil starosta města |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Anotace

Zastupitelstvu města Tišnova je předložena k projednání zpráva o hospodaření města Tišnova k 30.9.2017.

Důvodová zpráva

Celková bilance hospodaření města Tišnova k 30.9.2017 (v Kč)

| Příjmy a výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění SK/UR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Daňové příjmy | 122 500 000,00 | 122 012 100,00 | 103 225 618,95 | 84,60 |
| Nedaňové příjmy | 21 157 000,00 | 21 239 100,00 | 16 553 944,68 | 77,94 |
| Kapitálové příjmy | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 4 129 041,50 | 175,70 |
| Přijaté transfery | 30 929 200,00 | 46 022 800,00 | 37 215 365,95 | 80,86 |
| Příjmy celkem | 176 936 200,00 | 191 624 000,00 | 161 123 971,08 | 84,08 |
| Běžné výdaje | 140 793 900,00 | 154 187 000,00 | 102 401 161,48 | 66,41 |
| Kapitálové výdaje | 93 070 000,00 | 94 364 700,00 | 41 775 115,05 | 44,27 |
| Výdaje celkem | 233 863 900,00 | 248 551 700,00 | 144 176 276,53 | 58,01 |
| Saldo příjmů a výdajů | -56 927 700,00 | -56 927 700,00 | 16 947 694,55 | -29,77 |
| změna stavu prostř. na bank. účtech (přebytek hospodaření min.období) | 62 147 700,00 | 62 147 700,00 | -12 291 941,93 | -19,78 |
| uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček | -5 220 000,00 | -5 220 000,00 | -3 915 000,00 | 75,00 |
| operace z pen. účtů nemající charakter příjmů a výdajů | | | -740 752,62 | |
| Financování | 56 927 700,00 | 56 927 700,00 | -16 947 694,55 | -29,77 |

Srovnání hospodaření města Tišnova v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)

| Příjmy a výdaje | září 2012 | září 2013 | září 2014 | září 2015 | září 2016 | září 2017 | % plnění 2017/2016 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Daňové příjmy | 66 587 | 83 647 | 87 883 | 88 468 | 96 129 | 103 226 | 107,38 |
| Nedaňové příjmy | 16 082 | 19 488 | 18 040 | 18 114 | 17 081 | 16 554 | 96,91 |
| Kapitálové příjmy | 7 871 | 180 | 39 | 969 | 4 210 | 4 129 | 98,08 |
| Přijaté transfery | 30 282 | 21 359 | 37 029 | 40 339 | 27 161 | 37 215 | 137,02 |
| Příjmy celkem | 120 823 | 124 674 | 142 990 | 147 890 | 144 581 | 161 124 | 111,44 |
| Běžné výdaje | 78 471 | 82 715 | 88 392 | 90 805 | 92 412 | 102 401 | 110,81 |
| Kapitálové výdaje | 4 563 | 20 713 | 73 539 | 65 321 | 36 413 | 41 775 | 114,73 |
| Výdaje celkem | 83 034 | 103 428 | 161 931 | 156 126 | 128 825 | 144 176 | 111,92 |
| Saldo příjmů a výdajů | 37 789 | 21 246 | -18 941 | -8 237 | 15 756 | 16 948 | 107,57 |
| změna stavu kr. prostř. na bankovních účtech | -37 789 | -20 267 | -20 468 | 12 221 | -76 950 | -12 292 | 15,97 |
| aktivní krátkod. Operace řízení likvidity-příjmy | | | | | 65 841 | | 0,00 |
| dlouhod.přij.půjčené pr. | | | 40 176 | | | | |
| uhrazené .splátky dlouh.přijatých půjček | | | | -3 915 | -3 915 | -3 915 | 100,00 |
| operace z pen.úctů nemající charakter příjmů.a výdajů | | -979 | -767 | -69 | -732 | -741 | 101,23 |
| Financování | -37 789 | -21 246 | 18 941 | 8 237 | -15 756 | -16 948 | 107,57 |

Srovnání hlavních daňových příjmů města Tišnova v letech 2012 - 2017 (v tis. Kč)

| Druh příjmu | září 2012 | září 2013 | září 2014 | září 2015 | září 2016 | září 2017 | % plnění 2017/2016 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Daň z příjmů FO ze záv.čin. | 11 366 | 13 793 | 15 373 | 15 662 | 18 141 | 20 551 | 113,3 |
| Daň z příjmů FO ze sam.v.čin. | 2 497 | 1 420 | 380 | 1 753 | 1 449 | 780 | 53,8 |
| Daň z příjmů FO z kap.výnosů | 1 129 | 1 504 | 1 753 | 1 875 | 1 930 | 1 903 | 98,6 |
| Daň z příjmů právnických osob | 12 716 | 14 687 | 17 187 | 17 717 | 20 054 | 20 456 | 102,0 |
| Daň z přidané hodnoty | 21 993 | 29 390 | 32 299 | 30 002 | 34 175 | 39 230 | 114,8 |
| Daň z nemovitých věcí | 3 578 | 5 086 | 5 614 | 5 757 | 5 718 | 5 594 | 97,8 |
| Poplatek za "komunální odpad" | 4 264 | 4 318 | 4 397 | 4 478 | 4 454 | 4 518 | 101,4 |
| Odvod z loterií kromě z VHP | 358 | 320 | 425 | 284 | 365 | 167 | 45,8 |
| Odvod z výher.hracích přístrojů | 1 906 | 3 456 | 2 337 | 2 022 | 97 | | |
| Daň z hazardních her | | | | | | 333 | |
| Správní poplatky | 3 078 | 4 587 | 4 286 | 4 819 | 5 091 | 5 246 | 103,0 |

Celkové příjmy města k 30.9.2017 činily 161.124 tis. Kč, tj. 84,08 % upraveného rozpočtu.

V porovnání s loňským rokem představují plnění na 111,44 % a jsou vyšší o 16.543 tis. Kč. Daňové příjmy vzrostly o 7.097 tis. Kč, přijaté transfery (dotace) o 10.054 tis. Kč. Výnosy samotných daní (RUD) se zvýšily o 7.171 tis. Kč, a to zejména u daně z přidané hodnoty (o 5.055 tis. Kč). V letošním roce dobíhají odvody z výherních hracích přístrojů a z loterií kromě VHP a budou nahrazeny daní z hazardních her. Výši nedaňových příjmů ovlivňuje nařízený odvod z investičních fondů příspěvkových organizací, u kterých byl od letošního roku nově svěřen majetek. Odvody se provádí dvakrát ročně a druhá část bude provedena v posledním čtvrtletí roku. Celkový roční nárůst tohoto odvodu ve srovnání s loňským rokem je ve výši cca 1,5 mil. Kč. V nedaňových příjmech je nově zahrnut od července příjem z parkovného, který činil cca 152 tis. Kč. V přijatých transferech-dotacích jsou zahrnuty i dotace určené pro příspěvkové organizace, které se následně těmto organizacím přeposílají. K největším obdržaným dotacím určeným pro město kromě příspěvku na výkon státní správy (17,2 mil. Kč) patří dotace na projekt „Vestavba učeben ZŠ 28. října“ (6,7 mil. Kč), Sociálně právní ochrana dětí (3 mil. Kč), Výkon pěstounské péče (1,1 mil. Kč), Místní akční plán vzdělávání (1,2 mil. Kč), Centrum služeb pro turisty (1,3 mil. Kč).

Celkové výdaje města k 30.9.2017 činily 144.176 tis. Kč, tj. 58,01 % upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje byly plněny na 66,4 % (tj. 102.401 tis. Kč) a kapitálové výdaje (investice) na 44,27 % (tj. 41.775 tis. Kč) upraveného rozpočtu.

Investičních akce budou dokončeny a vyfakturovány v posledním čtvrtletí roku.

Saldo příjmů a výdajů k 30.9.2017 činilo 16.948 tis. Kč.

K 30.9.2017 byly uhrazeny splátky úvěru (celková výše 52.200 tis. Kč) ve výši 3.915 tis. Kč a úroky ve výši 285 tis. Kč. Sjednaná úroková sazba úvěru je 3M PRIBOR (k 30.9.2017: 0,47) + 0,65 % p.a., tzn. že úroková sazba činila 1,12 % p.a.

K 30.9.2017 byl stav peněžních prostředků města celkem bez účtů fondů 83.146 tis. Kč. Část finančních prostředků město deponuje na vkladových účtech. K 30.9.2017 byly úroky z vkladů ve výši 122 tis. Kč.

Dokumenty k mezitímní účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) sestavené k 30.9.2017 jsou na základě požadavků k dispozici na finančním odboru, případně budou na požádání zaslány elektronicky. Hospodaření města k 30.9.2017 bylo projednáno bez připomínek v RM a ve FV dne 8.11.2017.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2017 | 09 | 00282707 |



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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 20 551 321,06 | 85,63 | 85,63 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500 000,00 | 500 000,00 | 779 788,67 | 155,96 | 155,96 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 902 570,57 | 76,10 | 76,10 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 455 557,47 | 81,82 | 81,82 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 000 000,00 | 3 512 100,00 | 3 512 150,00 | 87,80 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 39 229 980,65 | 81,73 | 81,73 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | | | 10 467,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 517 945,81 | 100,40 | 100,40 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 260 000,00 | 260 000,00 | 239 273,00 | 92,03 | 92,03 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 743,00 | 100,37 | 100,37 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z bytovací kapacity | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 692,00 | 126,73 | 126,73 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 400 000,00 | 400 000,00 | 383 600,00 | 95,90 | 95,90 |
| 0000 | 1359 | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené | | | 52 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 245 985,00 | 87,43 | 87,43 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | | | 333 372,98 | ***** | ***** |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | 300 000,00 | 300 000,00 | 166 610,32 | 55,54 | 55,54 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 5 593 561,42 | 82,26 | 82,26 |
| 0000 | 2420 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 22 929 200,00 | 22 929 200,00 | 17 197 200,00 | 75,00 | 75,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu | 1 500 000,00 | 12 380 400,00 | 10 606 663,92 | 707,11 | 85,67 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 1 451 300,00 | 1 442 729,03 | ***** | 99,41 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 1 302 800,00 | 1 240 773,00 | ***** | 95,24 |
| 0000 | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.správy SR | | 6 700 000,00 | 6 698 000,00 | ***** | 99,97 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 500 000,00 | 1 229 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 153 529 200,00 | 168 134 900,00 | 140 440 984,90 | 91,48 | 83,53 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1012 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 490 000,00 | 490 000,00 | 353 194,87 | 72,08 | 72,08 |
| 1012 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | | 26 535,30 | ***** | ***** |
| 1012 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 30 484,00 | ***** | ***** |
| 1012 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | | 863 317,50 | ***** | ***** |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. | | 490 000,00 | 490 000,00 | 1 273 531,67 | 259,90 | 259,90 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000,00 | 500 000,00 | 463 945,69 | 92,79 | 92,79 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 500 000,00 | 500 000,00 | 463 945,69 | 92,79 | 92,79 |
| 2141 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 28 950,00 | ***** | ***** |
| 2141 | Vnitřní obchod | | | | 28 950,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 18 789,00 | ***** | ***** |
| 2143 | Cestovní ruch | | | | 18 789,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 185 162,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 3 000,00 | ***** | ***** |
| 2169 | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách | | | | 188 162,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 2212 | Silnice | | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 151 580,00 | ***** | ***** |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | 151 580,00 | ***** | ***** |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 300 000,00 | 300 000,00 | 559 793,48 | 186,60 | 186,60 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 300 000,00 | 300 000,00 | 559 793,48 | 186,60 | 186,60 |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 266 800,00 | 266 800,00 | 133 400,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 266 800,00 | 266 800,00 | 133 400,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 330 600,00 | 1 330 600,00 | 665 300,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |
| 3113 | Základní školy | | 1 330 600,00 | 1 337 400,00 | 672 069,35 | 50,51 | 50,25 |
| 3326 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 250 000,00 | 250 000,00 | 212 877,00 | 85,15 | 85,15 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | 250 000,00 | 250 000,00 | 212 877,00 | 85,15 | 85,15 |
| 3392 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 253 000,00 | 253 000,00 | 126 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 253 000,00 | 253 000,00 | 126 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3412 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000,00 | 500 000,00 | 810 842,00 | 162,17 | 162,17 |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 90 000,00 | 90 000,00 | 84 700,00 | 94,11 | 94,11 |
| 3412 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 20 570,00 | ***** | ***** |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 590 000,00 | 590 000,00 | 916 112,00 | 155,27 | 155,27 |
| 3419 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 230,00 | 91,23 | 91,23 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 230,00 | 91,23 | 91,23 |
| 3429 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 380 000,00 | 380 000,00 | 394 415,00 | 103,79 | 103,79 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 460 000,00 | 460 000,00 | 394 415,00 | 85,74 | 85,74 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 4 900,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 4 013 595,48 | 77,18 | 77,18 |
| 3612 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 469,40 | 88,94 | 88,94 |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 3 746,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 46 672,00 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 019 052,00 | 96,15 | 96,15 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 6 132 434,88 | 83,43 | 83,43 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 613 126,09 | 76,82 | 76,82 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 716 693,74 | 67,92 | 67,92 |
| 3613 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 84 328,08 | ***** | ***** |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 110 292,20 | ***** | ***** |
| 3613 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 3613 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | | | 927 895,00 | ***** | ***** |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 5 453 335,11 | 89,40 | 89,40 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 441,00 | ***** | ***** |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | 441,00 | ***** | ***** |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 200 000,00 | 144 398,00 | 72,20 | 72,20 |
| 3632 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | | 21 180,00 | ***** | ***** |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 9 200,00 | 9 160,00 | ***** | 99,57 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 200 000,00 | 209 200,00 | 174 738,00 | 87,37 | 83,53 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 13 329,16 | ***** | ***** |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | 72 842,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | 7 590,00 | ***** | ***** |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | 93 761,16 | ***** | ***** |
| 3723 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 821 079,80 | 74,64 | 74,64 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 821 079,80 | 74,64 | 74,64 |
| 4351 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 978 600,00 | 2 978 600,00 | 1 489 300,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 2 978 600,00 | 2 978 600,00 | 1 489 300,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 820,00 | ***** | ***** |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | | | 820,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 44 600,00 | ***** | ***** |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | 44 600,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 1 094,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 200 000,00 | 200 000,00 | 146 669,35 | 73,33 | 73,33 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 84 050,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 91 532,44 | 45,77 | 45,77 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 815,07 | 57,82 | 57,82 |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | | | 105 900,00 | ***** | ***** |
| 6171 | Činnost místní správy | | 500 000,00 | 500 000,00 | 487 060,86 | 97,41 | 97,41 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 200 000,00 | 200 000,00 | 121 656,68 | 60,83 | 60,83 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 400 000,00 | 400 000,00 | 497 420,00 | 124,36 | 124,36 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 600 000,00 | 600 000,00 | 619 076,68 | 103,18 | 103,18 |
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 47 419,00 | ***** | ***** |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | | | 47 419,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 157 476 820,54 | ***** | ***** |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 13 100 887,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 170 577 707,54 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6402 | 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro | | 66 100,00 | 66 082,50 | ***** | 99,97 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | 66 100,00 | 66 082,50 | ***** | 99,97 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 20 432,00 | ***** | ***** |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 38 000,00 | 38 000,00 | 50,00 | 0,13 | 0,13 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 482,00 | 53,90 | 53,90 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 176 936 200,00 | 191 624 000,00 | 331 701 678,62 | 187,47 | 173,10 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 001,00 | 10,01 | 10,01 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 059,20 | 16,86 | 16,86 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 060,20 | 15,15 | 15,15 |
| 1031 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 550 000,00 | 509 187,84 | 92,58 | 92,58 |
| 1031 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 665 000,00 | 665 000,00 | 509 187,84 | 76,57 | 76,57 |
| 1036 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 155 200,00 | 103 680,00 | ***** | 66,80 |
| 1036 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 1 641 800,00 | 1 098 689,00 | ***** | 66,92 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | | 1 797 000,00 | 1 202 369,00 | ***** | 66,91 |
| 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 72 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 27 800,00 | 20 755,00 | ***** | 74,66 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 755,00 | 20,76 | 20,76 |
| 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 3 000,00 | 2 991,00 | ***** | 99,70 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 350 000,00 | 337 800,00 | 170 902,50 | 48,83 | 50,59 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 000,00 | 968,00 | ***** | 96,80 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2143 | 5194 | Věcné dary | | 8 200,00 | 8 125,00 | ***** | 99,09 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 500 000,00 | 500 000,00 | 332 986,50 | 66,60 | 66,60 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00 | 151 700,00 | 61 375,26 | 34,10 | 40,46 |
| 2212 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 917,00 | 58,34 | 58,34 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000,00 | 188 300,00 | 188 264,00 | 117,67 | 99,98 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 65 000,00 | 101 000,00 | 100 966,00 | 155,33 | 99,97 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 9 700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 770 000,00 | 739 300,00 | 710 922,00 | 92,33 | 96,16 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 2 133 544,00 | 66,05 | 66,05 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 500 000,00 | 8 000 000,00 | 4 395 141,90 | 51,71 | 54,94 |
| 2212 | Silnice | | 12 955 000,00 | 12 455 000,00 | 7 593 130,16 | 58,61 | 60,96 |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 338,00 | 11,13 | 11,13 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 230 000,00 | 230 000,00 | 23 875,59 | 10,38 | 10,38 |
| 2219 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 68 926,00 | 86,16 | 86,16 |
| 2219 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 95 300,00 | 95 224,00 | 211,61 | 99,92 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 1 350 000,00 | 1 299 700,00 | 107 569,00 | 7,97 | 8,28 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 400 000,00 | 3 220 000,00 | 2 306 676,30 | 31,17 | 71,64 |
| 2219 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 650 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 9 140 000,00 | 5 610 000,00 | 2 605 608,89 | 28,51 | 46,45 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 456 000,00 | 456 000,00 | 455 050,00 | 99,79 | 99,79 |
| 2292 | Dopravní obslužnost | | 456 000,00 | 456 000,00 | 455 050,00 | 99,79 | 99,79 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5151 | Studená voda | 215 000,00 | 215 000,00 | 157 995,00 | 73,49 | 73,49 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 732,00 | 10,73 | 10,73 |
| 2321 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 400,00 | 89,60 | 89,60 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 390 000,00 | 390 000,00 | 191 127,00 | 49,01 | 49,01 |
| 2369 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 420,00 | 8,07 | 8,07 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 420,00 | 8,07 | 8,07 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 526 800,00 | 3 526 800,00 | 2 645 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 795 700,00 | 795 546,40 | ***** | 99,98 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 4 726 800,00 | 5 522 500,00 | 3 440 646,40 | 72,79 | 62,30 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 880 600,00 | 6 880 600,00 | 5 160 450,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 2 073 000,00 | 2 072 863,80 | ***** | 99,99 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 000 000,00 | 10 629 900,00 | 8 736 655,95 | 79,42 | 82,19 |
| 3113 | 6125 | Výpočetní technika | | 370 100,00 | 370 006,00 | ***** | 99,97 |
| 3113 | Základní školy | | 17 880 600,00 | 19 953 600,00 | 16 339 975,75 | 91,38 | 81,89 |
| 3121 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Gymnázia | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3122 | Střední odborné školy | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3133 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Dětské domovy | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 10 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 530,00 | 100,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 10 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 530,00 | 100,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 252 500,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3233 | Střediska volného času | | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 252 500,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3291 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 70 800,00 | 70 800,00 | 53 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 713 200,00 | 944 400,00 | 662 700,00 | 92,92 | 70,17 |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 118 900,00 | 118 900,00 | 82 466,00 | 69,36 | 69,36 |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 42 800,00 | 42 800,00 | 29 899,00 | 69,86 | 69,86 |
| 3299 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 2 600,00 | 3 300,00 | 3 246,00 | 124,85 | 98,36 |
| 3299 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 3 600,00 | 3 512,00 | ***** | 97,56 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 5 800,00 | 4 142,00 | 41,42 | 71,41 |
| 3299 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 800,00 | 744,00 | 74,40 | 93,00 |
| 3299 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000,00 | 7 500,00 | 6 759,00 | 75,10 | 90,12 |
| 3299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 267 900,00 | 230 000,00 | ***** | 85,85 |
| 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 48 000,00 | 30 000,00 | ***** | 62,50 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 181 700,00 | 16 200,00 | 16 199,00 | 8,92 | 99,99 |
| 3299 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 6 900,00 | 6 879,00 | 34,40 | 99,70 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 13 100,00 | 11 872,00 | 39,57 | 90,63 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 1 200 000,00 | 1 550 000,00 | 1 141 518,00 | 95,13 | 73,65 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3312 | 5164 | Nájemné | | 20 000,00 | 19 965,00 | ***** | 99,83 |
| 3312 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 54 500,00 | 54 450,00 | 272,25 | 99,91 |
| 3312 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 3 700,00 | 3 651,00 | 7,30 | 98,68 |
| 3312 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 45 000,00 | 45 400,00 | 45 315,00 | 100,70 | 99,81 |
| 3312 | 5194 | Věcné dary | 40 000,00 | 1 400,00 | 750,00 | 1,88 | 53,57 |
| 3312 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3312 | Hudební činnost | | 155 000,00 | 155 000,00 | 154 131,00 | 99,44 | 99,44 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 998,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 8 500,00 | 8 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000,00 | 298 500,00 | 298 500,00 | 99,50 | 100,00 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 32 000,00 | 32 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 350 000,00 | 396 000,00 | 363 998,00 | 104,00 | 91,92 |
| 3326 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 10 000,00 | 9 922,00 | ***** | 99,22 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 48 700,00 | 48 628,00 | 243,14 | 99,85 |
| 3326 | 5151 | Studená voda | 8 000,00 | 9 200,00 | 9 195,00 | 114,94 | 99,95 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 700,00 | 100,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 420 000,00 | 61 600,00 | 5 783,80 | 1,38 | 9,39 |
| 3326 | 5172 | Programové vybavení | | 12 600,00 | 12 577,00 | ***** | 99,82 |
| 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 650 000,00 | 1 195 900,00 | 1 027 387,20 | 158,06 | 85,91 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | 1 103 000,00 | 1 373 000,00 | 1 148 493,00 | 104,12 | 83,65 |
| 3391 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 48 100,00 | 19 056,00 | 38,11 | 39,62 |
| 3391 | 5175 | Pohoštění | | 1 900,00 | 1 895,00 | ***** | 99,74 |
| 3391 | Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros | | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 951,00 | 41,90 | 41,90 |
| 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 7 125 000,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3392 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3392 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 10 600 000,00 | 10 640 000,00 | 7 165 000,00 | 67,59 | 67,34 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000,00 | 180 000,00 | 35 250,00 | 19,58 | 19,58 |
| 3399 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 16 000,00 | 16 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 25 500,00 | 25 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 17 700,00 | 17 696,00 | 117,97 | 99,98 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | | 14 400,00 | 14 390,00 | ***** | 99,93 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 357 500,00 | 95 735,00 | 27,35 | 26,78 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 39 900,00 | 39 878,00 | 797,56 | 99,94 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 150 000,00 | 148 000,00 | 98 763,00 | 65,84 | 66,73 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 41 000,00 | 41 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 761 000,00 | 885 000,00 | 368 212,00 | 48,39 | 41,61 |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 394 000,00 | 354 100,00 | 280 139,00 | 71,10 | 79,11 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 199 900,00 | 199 849,00 | 124,91 | 99,97 |
| 3412 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 074,00 | 74,07 | 74,07 |
| 3412 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 36 000,00 | 36 000,00 | 26 666,00 | 74,07 | 74,07 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3412 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 861,00 | 86,10 | 86,10 |
| 3412 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 754,50 | 75,09 | 75,09 |
| 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 2 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 104,00 | 100,00 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 720 000,00 | 200 600,00 | 84 993,92 | 11,80 | 42,37 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 300 000,00 | 326 300,00 | 326 221,89 | 108,74 | 99,98 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 884,00 | 28,88 | 28,88 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 102 500,00 | 102 462,00 | 102,46 | 99,96 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500,00 | 2 500,00 | 323,00 | 12,92 | 12,92 |
| 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 510,00 | 70,20 | 70,20 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 670,00 | 93,34 | 93,34 |
| 3412 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 600,00 | 15 580,00 | 103,87 | 99,87 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 52 000,00 | 51 957,20 | 64,95 | 99,92 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 134 100,00 | 134 094,62 | 67,05 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 200 000,00 | 28 560 000,00 | 10 585 966,19 | 42,01 | 37,07 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 303 900,00 | 303 898,76 | ***** | 100,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 27 461 500,00 | 30 541 500,00 | 12 261 105,08 | 44,65 | 40,15 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 2 100,00 | 2 040,00 | ***** | 97,14 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 76 500,00 | 69 434,40 | 86,79 | 90,76 |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 11 400,00 | 11 368,00 | 113,68 | 99,72 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 723,00 | 59,54 | 59,54 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 538,00 | 74,15 | 74,15 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 331,00 | 3,31 | 3,31 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 950 000,00 | 1 923 800,00 | 1 685 000,00 | 86,41 | 87,59 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 14 000,00 | 14 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 5 000 000,00 | 5 200 000,00 | 200 000,00 | 4,00 | 3,85 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 7 135 000,00 | 7 322 800,00 | 2 036 434,40 | 28,54 | 27,81 |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 450 000,00 | 67 000,00 | 30 870,00 | 6,86 | 46,07 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 432,95 | 52,39 | 52,39 |
| 3421 | 5151 | Studená voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 153,00 | 4,31 | 4,31 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 820,00 | 92,28 | 92,28 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 290 000,00 | 290 000,00 | 187 151,91 | 64,54 | 64,54 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 941 700,00 | 941 645,10 | 156,94 | 99,99 |
| 3421 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 41 300,00 | 41 300,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 508 372,96 | 87,19 | 87,19 |
| 3429 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000,00 | 131 800,00 | 131 769,00 | 87,85 | 99,98 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 41 100,00 | 41 019,50 | 68,37 | 99,80 |
| 3429 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 940,00 | 9,40 | 9,40 |
| 3429 | 5153 | Plyn | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 960,00 | 89,60 | 89,60 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 30 900,00 | 11 498,00 | 19,16 | 37,21 |
| 3429 | 5155 | Pevná paliva | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 613,00 | 94,47 | 94,47 |
| 3429 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 1 300,00 | 171,00 | 8,55 | 13,15 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 142 000,00 | 141 926,30 | 59,14 | 99,95 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 206 100,00 | 206 034,79 | 137,36 | 99,97 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000,00 | 362 300,00 | 326 300,00 | 93,23 | 90,06 |
| 3429 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 15 700,00 | 15 700,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 458 800,00 | 458 737,50 | 229,37 | 99,99 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 1 239 000,00 | 1 424 000,00 | 1 356 669,09 | 109,50 | 95,27 |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 672,50 | 22,69 | 22,69 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 | 47 777,60 | 31,85 | 31,85 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 101,00 | 90,51 | 90,51 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 998,00 | 14,00 | 14,00 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 99 600,00 | 71 680,00 | 71,68 | 71,97 |
| 3612 | 5157 | Teplá voda | | 400,00 | 380,00 | ***** | 95,00 |
| 3612 | 5164 | Nájemné | | 2 000,00 | 1 960,00 | ***** | 98,00 |
| 3612 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 | 99,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 000,00 | 420 000,00 | 299 893,85 | 71,40 | 71,40 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000,00 | 2 203 000,00 | 1 150 335,32 | 51,13 | 52,22 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 695 614,00 | 63,24 | 69,56 |
| 3612 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 145 000,00 | 54 577,85 | ***** | 37,64 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 4 155 000,00 | 4 155 000,00 | 2 374 790,12 | 57,15 | 57,15 |
| 3613 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 9 200,00 | 9 184,00 | 306,13 | 99,83 |
| 3613 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 85 000,00 | 329 400,00 | 329 318,93 | 387,43 | 99,98 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 273 000,00 | 272 916,10 | 272,92 | 99,97 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 116 648,00 | 77,77 | 77,77 |
| 3613 | 5152 | Teplo | 1 400 000,00 | 1 261 600,00 | 693 437,70 | 49,53 | 54,96 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 555,00 | 67,94 | 67,94 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 600 000,00 | 454 300,00 | 339 999,31 | 56,67 | 74,84 |
| 3613 | 5155 | Pevná paliva | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 137,00 | 6,85 | 6,85 |
| 3613 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 40 500,00 | 40 495,00 | 80,99 | 99,99 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 176 300,00 | 176 291,40 | 58,76 | 100,00 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000,00 | 2 104 300,00 | 1 587 352,29 | 70,55 | 75,43 |
| 3613 | 5361 | Nákup kolků | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3613 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 138 400,00 | 138 399,36 | ***** | 100,00 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 700 000,00 | 7 714 100,00 | 5 243 626,54 | 91,99 | 67,97 |
| 3613 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 315 000,00 | 314 924,10 | ***** | 99,98 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 10 716 000,00 | 13 045 100,00 | 9 311 284,73 | 86,89 | 71,38 |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 655 506,00 | 52,44 | 52,44 |
| 3631 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 14 500,00 | 14 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000,00 | 750 000,00 | 538 873,00 | 71,85 | 71,85 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 350 000,00 | 350 000,00 | 35 502,00 | 10,14 | 10,14 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 45 980,00 | 2,54 | 2,54 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 4 179 500,00 | 4 179 500,00 | 1 275 861,00 | 30,53 | 30,53 |
| 3632 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 500,00 | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 744,00 | 8,72 | 8,72 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 647,00 | 66,47 | 66,47 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 1 000,00 | 1 000,00 | 121,00 | 12,10 | 12,10 |
| 3632 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 6 600,00 | 6 527,00 | 217,57 | 98,89 |
| 3632 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 56 400,00 | 48 072,00 | 80,12 | 85,23 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 570,00 | 77,40 | 77,40 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 580,00 | 31,93 | 31,93 |
| 3632 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 200 000,00 | 200 000,00 | 115 261,00 | 57,63 | 57,63 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 50 000,00 | 4 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 840,00 | 57,68 | 57,68 |
| 3635 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 45 800,00 | 45 780,00 | ***** | 99,96 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | Územní plánování | | 700 000,00 | 700 000,00 | 74 620,00 | 10,66 | 10,66 |
| 3636 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 450,00 | 92,45 | 92,45 |
| 3636 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 50 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3636 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 450,00 | 92,45 | 92,45 |
| 3636 | Územní rozvoj | | 200 000,00 | 250 000,00 | 184 900,00 | 92,45 | 73,96 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 076 000,00 | 4 196 400,00 | 3 201 779,11 | 78,55 | 76,30 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 788,00 | 43,39 | 43,39 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 020 000,00 | 1 056 900,00 | 800 456,00 | 78,48 | 75,74 |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 369 000,00 | 382 400,00 | 288 164,00 | 78,09 | 75,36 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 100,00 | 90,25 | ***** | 90,25 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 500,00 | 425,83 | ***** | 85,17 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 130 000,00 | 116 500,00 | 116 465,10 | 89,59 | 99,97 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 60 300,00 | 60 210,00 | ***** | 99,85 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 226 600,00 | 226 594,16 | 226,59 | 100,00 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 20 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 87,50 | 100,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 6 400,00 | 6 378,00 | 12,76 | 99,66 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 30 900,00 | 30 849,00 | ***** | 99,83 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000,00 | 3 687 000,00 | 614 127,00 | 15,35 | 16,66 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 3 500 000,00 | 2 442 600,00 | 205 250,00 | 5,86 | 8,40 |
| 3639 | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | | 43 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 13 465 000,00 | 12 467 100,00 | 5 655 076,45 | 42,00 | 45,36 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 179 062,00 | 71,62 | 71,62 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 250 000,00 | 250 000,00 | 179 062,00 | 71,62 | 71,62 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 491,00 | 34,97 | 34,97 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 3 246 236,49 | 63,03 | 63,03 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 071,50 | 55,36 | 55,36 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 3 267 798,99 | 62,84 | 62,84 |
| 3723 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 120 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 380 000,00 | 1 379 500,00 | 783 584,51 | 56,78 | 56,80 |
| 3723 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 500,00 | 472,00 | ***** | 94,40 |
| 3723 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 784 056,51 | 40,62 | 40,62 |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 110 100,00 | 10 000,00 | 14,29 | 9,08 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | | 70 000,00 | 110 100,00 | 10 000,00 | 14,29 | 9,08 |
| 3745 | 5131 | Potraviný | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 770,00 | 39,34 | 39,34 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 220 000,00 | 220 000,00 | 86 717,00 | 39,42 | 39,42 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 560 000,00 | 560 000,00 | 167 765,60 | 29,96 | 29,96 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 000,00 | 350 000,00 | 145 752,00 | 41,64 | 41,64 |
| 3745 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 637,90 | 56,38 | 56,38 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 230 000,00 | 229 892,00 | ***** | 99,95 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 435 500,00 | 1 238 100,00 | 743 643,88 | 51,80 | 60,06 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 880 000,00 | 305 665,00 | 203,78 | 34,73 |
| 3745 | 5175 | Pohoštění | | 1 200,00 | 1 196,00 | ***** | 99,67 |
| 3745 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 700 000,00 | 9 250 000,00 | 3 058 789,11 | 31,53 | 33,07 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 12 463 500,00 | 12 781 300,00 | 4 762 828,49 | 38,21 | 37,26 |
| 3749 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 175 000,00 | 102 500,00 | 51,25 | 58,57 |
| 3749 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | 200 000,00 | 200 000,00 | 127 500,00 | 63,75 | 63,75 |
| 3769 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 592,00 | 29,60 | 29,60 |
| 4329 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 54 000,00 | 54 000,00 | 40 860,00 | 75,67 | 75,67 |
| 4329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 94 000,00 | 346 000,00 | 36 832,00 | 39,18 | 10,65 |
| 4329 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 127,00 | 70,64 | 70,64 |
| 4329 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 11 000,00 | 30 700,00 | 10 862,00 | 98,75 | 35,38 |
| 4329 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 300 000,00 | 390 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 76,92 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | 571 000,00 | 932 700,00 | 403 273,00 | 70,63 | 43,24 |
| 4339 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 1 800,00 | 1 761,00 | ***** | 97,83 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 1 074 200,00 | 181 640,00 | 72,66 | 16,91 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 250 000,00 | 1 076 000,00 | 183 401,00 | 73,36 | 17,04 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem | | 20 100,00 | 20 010,00 | ***** | 99,55 |
| 4349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 26 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 860 000,00 | 1 938 400,00 | 318 658,00 | 37,05 | 16,44 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | | 895 000,00 | 1 994 900,00 | 338 668,00 | 37,84 | 16,98 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 4 366 434,00 | 74,64 | 74,64 |
| 4351 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 1 250 700,00 | 1 163 000,00 | ***** | 92,99 |
| 4351 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 5 875 000,00 | 7 125 700,00 | 5 529 434,00 | 94,12 | 77,60 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 650 000,00 | 1 648 200,00 | 734 969,00 | 44,54 | 44,59 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 415 000,00 | 415 000,00 | 183 745,00 | 44,28 | 44,28 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 66 142,00 | 44,09 | 44,09 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 172,85 | 69,17 | 69,17 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 63 000,00 | 142 400,00 | 49 749,69 | 78,97 | 34,94 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 53 400,00 | 53 312,04 | 177,71 | 99,84 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 76 000,00 | 58 600,00 | 18 695,79 | 24,60 | 31,90 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | | 200,00 | 149,00 | ***** | 74,50 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 32 000,00 | 24 500,00 | 10 502,00 | 32,82 | 42,87 |
| 5311 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 900,00 | 900,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 26 700,00 | 19 704,00 | 49,26 | 73,80 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 5 100,00 | 5 011,42 | ***** | 98,26 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 12 700,00 | 12 674,00 | ***** | 99,80 |
| 5311 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 1 200,00 | 1 200,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | | 3 500,00 | 3 500,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 1 800,00 | 1 760,00 | ***** | 97,78 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 2 556 000,00 | 2 644 200,00 | 1 231 186,79 | 48,17 | 46,56 |
| 5511 | 6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč | | 600 000,00 | 600 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | | | 600 000,00 | 600 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | | 4 600,00 | 4 588,00 | ***** | 99,74 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 46 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 300,00 | 300,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 75 000,00 | 104 400,00 | 104 341,50 | 139,12 | 99,94 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 38 000,00 | 9 500,00 | 9 400,50 | 24,74 | 98,95 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 30 600,00 | 30 559,90 | 61,12 | 99,87 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000,00 | 11 700,00 | 7 187,00 | 55,28 | 61,43 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 710,00 | 45,17 | 45,17 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 9 600,00 | 9 532,74 | 63,55 | 99,30 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 62 100,00 | 62 094,31 | 413,96 | 99,99 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 600,00 | 44,00 | 44,00 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 266,00 | 11,33 | 11,33 |
| 5512 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám | | | 3 000,00 | ***** | ***** |
| 5512 | 5194 | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000,00 | 977 000,00 | 976 923,00 | 114,93 | 99,99 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000,00 | 599 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 3 200 000,00 | 1 950 000,00 | 1 219 502,95 | 38,11 | 62,54 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 250 000,00 | 126 000,00 | 50,40 | 50,40 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 1 730 951,00 | 75,92 | 75,92 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 360 000,00 | 360 000,00 | 250 508,00 | 69,59 | 69,59 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 220 000,00 | 220 000,00 | 155 783,00 | 70,81 | 70,81 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 229,00 | 32,29 | 32,29 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 980,00 | 14,90 | 14,90 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 295,00 | 21,48 | 21,48 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 729,00 | 48,65 | 48,65 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 160 000,00 | 160 000,00 | 129 001,00 | 80,63 | 80,63 |
| 6112 | 5194 | Věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 351,00 | 44,50 | 44,50 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 | 2 425 827,00 | 71,56 | 71,56 |
| 6114 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 130 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6114 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 606,00 | 72,12 | 72,12 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | 290 000,00 | 290 000,00 | 3 606,00 | 1,24 | 1,24 |
| 6119 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 30 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6119 | Ostatní zastupitelské orgány a volby | | | 30 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 28 100 000,00 | 30 975 600,00 | 21 045 497,00 | 74,90 | 67,94 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 500 000,00 | 385 456,00 | 77,09 | 77,09 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 100 000,00 | 7 819 400,00 | 5 281 347,00 | 74,39 | 67,54 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 000,00 | 2 758 300,00 | 1 902 798,00 | 76,11 | 68,98 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 130 000,00 | 130 000,00 | 114 247,00 | 87,88 | 87,88 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 130 000,00 | 130 000,00 | 113 994,00 | 87,69 | 87,69 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 358,00 | 35,72 | 35,72 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 580,00 | 52,67 | 52,67 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 37 000,00 | 37 000,00 | 1 564,00 | 4,23 | 4,23 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 626,00 | 41,25 | 41,25 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 300 000,00 | 1 211 800,00 | 751 194,16 | 57,78 | 61,99 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 200 000,00 | 1 075 000,00 | 722 036,90 | 60,17 | 67,17 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 120 000,00 | 120 000,00 | 66 037,00 | 55,03 | 55,03 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 600 000,00 | 600 000,00 | 310 292,15 | 51,72 | 51,72 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 700 000,00 | 700 000,00 | 346 653,80 | 49,52 | 49,52 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 114 345,60 | 57,17 | 57,17 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 800 000,00 | 800 000,00 | 501 039,00 | 62,63 | 62,63 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikační a radiokomunikační | 250 000,00 | 250 000,00 | 133 318,46 | 53,33 | 53,33 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 200 000,00 | 200 000,00 | 118 641,44 | 59,32 | 59,32 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 345 269,95 | 69,05 | 69,05 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 500 000,00 | 1 592 200,00 | 308 736,90 | 61,75 | 19,39 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 682 788,45 | 37,93 | 37,93 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 690 000,00 | 2 565 000,00 | 1 626 340,46 | 60,46 | 63,41 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 640 000,00 | 640 000,00 | 503 449,43 | 78,66 | 78,66 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 250 000,00 | 250 000,00 | 113 341,00 | 45,34 | 45,34 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 150 000,00 | 150 000,00 | 58 952,00 | 39,30 | 39,30 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 130 000,00 | 130 000,00 | 62 054,02 | 47,73 | 47,73 |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 643,00 | 18,22 | 18,22 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 858,80 | 77,93 | 77,93 |
| 6171 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | | 18 790,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 666,00 | 3,33 | 3,33 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 071,00 | 22,14 | 22,14 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 600,00 | 38,00 | 38,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 538,00 | 52,27 | 52,27 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 550 000,00 | 550 000,00 | 152 200,00 | 27,67 | 27,67 |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 100,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 70 129,18 | 3,79 | 3,79 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 122 071,87 | 89,77 | 74,80 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 160 000,00 | 160 000,00 | 41 043,50 | 25,65 | 25,65 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 500 000,00 | 500 000,00 | 60 258,00 | 12,05 | 12,05 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 55 350 000,00 | 60 207 300,00 | 37 273 927,07 | 67,34 | 61,91 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 500 000,00 | 500 000,00 | 284 860,84 | 56,97 | 56,97 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 781,17 | 53,56 | 53,56 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 550 000,00 | 550 000,00 | 311 642,01 | 56,66 | 56,66 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 600 000,00 | 600 000,00 | 320 113,00 | 53,35 | 53,35 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | 600 000,00 | 600 000,00 | 320 113,00 | 53,35 | 53,35 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | | | 1 460 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 162 254 937,54 | ***** | ***** |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 6 862 770,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 170 577 707,54 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 000,00 | 1 998 700,00 | 1 082 191,00 | 21,64 | 54,14 |
| 6399 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 1 200,00 | 1 183,00 | ***** | 98,58 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | 3 512 200,00 | 3 512 150,00 | ***** | 100,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 5 000 000,00 | 5 512 100,00 | 4 595 524,00 | 91,91 | 83,37 |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1 000 000,00 | 604 500,00 | 75 661,80 | 7,57 | 12,52 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 1 000 000,00 | 604 500,00 | 75 661,80 | 7,57 | 12,52 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 233 863 900,00 | 248 551 700,00 | 314 753 984,07 | 134,59 | 126,64 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky/rádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 62 147 700,00 | 62 147 700,00 | -12 291 941,93 | -19,78 | -19,78 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -5 220 000,00 | -5 220 000,00 | -3 915 000,00 | 75,00 | 75,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | | ***** | ***** |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | -740 752,62 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | ***** | ***** |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 56 927 700,00 | 56 927 700,00 | -16 947 694,55 | -29,77 | -29,77 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 122 500 000,00 | 122 012 100,00 | 103 225 618,95 | 84,27 | 84,60 |
| 1 | | | | | | |
| TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 21 157 000,00 | 21 239 100,00 | 16 553 944,68 | 78,24 | 77,94 |
| 2 | | | | | | |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 4 129 041,50 | 175,70 | 175,70 |
| 3 | | | | | | |
| TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 30 929 200,00 | 46 022 800,00 | 207 793 073,49 | 671,83 | 451,50 |
| 4 | | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 176 936 200,00 | 191 624 000,00 | 331 701 678,62 | 187,47 | 173,10 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 170 577 707,54 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | | ***** | ***** |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS | 4063 | | | | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | 1 451 300,00 | 1 442 729,03 | ***** | 99,41 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 1 302 800,00 | 1 240 773,00 | ***** | 95,24 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 157 476 820,54 | ***** | ***** |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | | ***** | ***** |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 13 100 887,00 | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | ***** | ***** |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 176 936 200,00 | 191 624 000,00 | 161 123 971,08 | 91,06 | 84,08 |
| TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 140 793 900,00 | 154 187 000,00 | 272 978 869,02 | 193,89 | 177,04 |
| 5 | | | | | | |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 93 070 000,00 | 94 364 700,00 | 41 775 115,05 | 44,89 | 44,27 |
| 6 | | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 233 863 900,00 | 248 551 700,00 | 314 753 984,07 | 134,59 | 126,64 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 170 577 707,54 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | ***** | ***** |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně | 4280 | 125 000,00 | 125 000,00 | 114 850,00 | 91,88 | 91,88 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 1 460 000,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 162 254 937,54 | ***** | ***** |
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | ***** | ***** |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 6 862 770,00 | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | 6 800,00 | 6 769,35 | ***** | 99,55 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | | ***** | ***** |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | | | | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | ***** | ***** |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně | 4350 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | ***** | ***** |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | ***** | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 233 863 900,00 | 248 551 700,00 | 144 176 276,53 | 61,65 | 58,01 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -56 927 700,00 | -56 927 700,00 | 16 947 694,55 | -29,77 | -29,77 |
| TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8 | 4450 | 56 927 700,00 | 56 927 700,00 | -16 947 694,55 | -29,77 | -29,77 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 56 927 700,00 | 56 927 700,00 | -16 947 694,55 | -29,77 | -29,77 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

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

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 71 460 857,52 | 82 915 812,83 | -11 454 955,31 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 995 814,51 | 2 602 529,13 | -606 714,62 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 73 456 672,03 | 85 518 341,96 | -12 061 669,93 |
| Pokladna | 6040 | | 230 272,00 | -230 272,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7092 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7130 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu | 7140 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu | 7220 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7260 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje | 7360 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | ***** | ***** |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje | 7400 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje | 7470 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně | 7500 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně | 7530 | | | | ***** | ***** |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

| Účelový znak | Název | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|---|---------|--|--------------------------|
| a | | b | | 93 |
| 13010 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 076 000,00 |
| 13010 | Výkon pěstounské péče | | | 1 076 000,00 |
| 13011 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 022 000,00 |
| 13011 | Soc.právní ochrana dětí | | | 3 022 000,00 |
| 13013 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 246 512,00 |
| 13013 | OP Zaměstnanost | | | 246 512,00 |
| 13015 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 782 323,00 |
| 13015 | výkon sociální práce s výjimkou SPOD | | | 782 323,00 |
| 13017 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 421,00 |
| 13017 | Krytí příspěvků na ochranné pomůcky | | | 421,00 |
| 29004 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 550,00 |
| 29004 | Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. | | | 4 550,00 |
| 29008 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 792 341,00 |
| 29008 | Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 | | | 1 792 341,00 |
| 33063 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 682 516,92 |
| 33063 | Místní akční plány vzdělávání | | | 3 682 516,92 |
| 98008 | | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 30 000,00 |
| 98008 | Výdaje spojené s volbou prezidenta | | | 30 000,00 |
| 98662 | | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | 6 698 000,00 |
| 98662 | Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.reg.školstv | | | 6 698 000,00 |
| C E L K E M | | | | 17 334 663,92 |

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

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

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

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr oj | Prostorov á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | 157 900,00 | 588 400,00 | 515 956,97 | 326,76 | 87,69 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 1 342 100,00 | 3 780 300,00 | 3 166 559,95 | 235,94 | 83,76 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | | 150 600,00 | 43 435,41 | ***** | 28,84 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr oj | Prostorov á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--------------------|-----------------------|--|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | | 1 143 200,00 | 203 076,59 | ***** | 17,76 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 1 500 000,00 | 5 662 500,00 | 3 929 028,92 | 261,94 | 69,39 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | 1 500 000,00 | 5 662 500,00 | 3 929 028,92 | 261,94 | 69,39 |
| 3113 | 2229 | | 120 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3113 | 2229 | | 120 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | | ***** | ***** |
| 3113 | Základní školy | | | | | | | ***** | ***** |
| C E L K E M | | | | | 1 500 000,00 | 5 662 500,00 | 3 929 028,92 | 261,94 | 69,39 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr oj | Prostorov á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3111 | 5336 | | 103 | 1 | | 119 500,00 | 119 331,96 | ***** | 99,86 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | | 676 200,00 | 676 214,44 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 795 700,00 | 795 546,40 | ***** | 99,98 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | 795 700,00 | 795 546,40 | ***** | 99,98 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | | 311 000,00 | 310 929,57 | ***** | 99,98 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | | 1 762 000,00 | 1 761 934,23 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 2 073 000,00 | 2 072 863,80 | ***** | 99,99 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 2 073 000,00 | 2 072 863,80 | ***** | 99,99 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 1 | 90 000,00 | 97 300,00 | 96 705,00 | 107,45 | 99,39 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 5 | 511 000,00 | 548 000,00 | 547 995,00 | 107,24 | 100,00 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 601 000,00 | 645 300,00 | 644 700,00 | 107,27 | 99,91 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 468,65 | 80,53 | 80,53 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 5 | 74 000,00 | 74 000,00 | 59 322,35 | 80,17 | 80,17 |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | 87 000,00 | 87 000,00 | 69 791,00 | 80,22 | 80,22 |
| 3299 | 5032 | | 103 | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 768,00 | 78,50 | 78,50 |
| 3299 | 5032 | | 103 | 5 | 27 200,00 | 27 200,00 | 21 352,00 | 78,50 | 78,50 |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 120,00 | 78,50 | 78,50 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | 720 000,00 | 764 300,00 | 739 611,00 | 102,72 | 96,77 |
| 3636 | 5011 | | 104 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5011 | | 104 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5424 | | 104 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5424 | | 104 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3636 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | | | ***** | ***** |
| 3636 | Územní rozvoj | | | | | | | ***** | ***** |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástr oj | Prostorov á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU | |
|---------------|--|---|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3639 | 5011 | | 104 | 1 | | 26 100,00 | 31 960,19 | ***** | 122, 45 | |
| 3639 | 5011 | | 104 | 5 | | 121 800,00 | 149 425,81 | ***** | 122, 68 | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | 147 900,00 | 181 386,00 | ***** | 122, 64 | |
| 3639 | 5031 | | 104 | 1 | | 6 500,00 | 7 991,02 | ***** | 122, 94 | |
| 3639 | 5031 | | 104 | 5 | | 30 400,00 | 37 360,98 | ***** | 122, 90 | |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | | 36 900,00 | 45 352,00 | ***** | 122, 91 | |
| 3639 | 5032 | | 104 | 1 | | 2 400,00 | 2 876,66 | ***** | 119, 86 | |
| 3639 | 5032 | | 104 | 5 | | 11 000,00 | 13 449,34 | ***** | 122, 27 | |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 13 400,00 | 16 326,00 | ***** | 121, 84 | |
| 3639 | 5424 | | 104 | 1 | | 600,00 | 607,54 | ***** | 101, 26 | |
| 3639 | 5424 | | 104 | 5 | | 2 800,00 | 2 840,46 | ***** | 101, 45 | |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 3 400,00 | 3 448,00 | ***** | 101, 41 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | 201 600,00 | 246 512,00 | ***** | 122, 28 | |
| CELKEM | | | | | | 720 000,00 | 3 834 600,00 | 3 854 533,20 | 535, 35 | 100, 52 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

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