

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 03 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2021 | 03    | 00272523 |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Broumov**  
**třída Masarykova 239**  
**55001 Broumov**

## 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          | 18 600 000,00      | 18 600 000,00       | 5 873 701,45             | 31,58  | 31,58  |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky      | 400 000,00         | 530 000,00          | 292 056,96               | 73,01  | 55,11  |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou        | 2 500 000,00       | 3 000 000,00        | 672 716,40               | 26,91  | 22,42  |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob                       | 15 900 000,00      | 15 500 000,00       | 5 584 549,08             | 35,12  | 36,03  |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obce               | 4 365 000,00       | 4 365 000,00        | 4 770 710,00             | 109,29 | 109,29 |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty                               | 53 000 000,00      | 58 000 000,00       | 13 063 995,99            | 24,65  | 22,52  |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond  |                    |                     | 13 489,46                | *****  | *****  |
| 0000     | 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa       | 10 000,00          | 10 000,00           | 14 530,40                | 145,30 | 145,30 |
| 0000     | 1340    | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 4 500 000,00       | 4 500 000,00        | 3 023 852,27             | 67,20  | 67,20  |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                                     | 200 000,00         | 200 000,00          | 145 617,00               | 72,81  | 72,81  |
| 0000     | 1342    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt           | 350 000,00         | 350 000,00          | 178 340,00               | 50,95  | 50,95  |
| 0000     | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 150 000,00         | 150 000,00          | 84 493,75                | 56,33  | 56,33  |
| 0000     | 1353    | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.  | 200 000,00         | 200 000,00          | 31 100,00                | 15,55  | 15,55  |
| 0000     | 1356    | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr  | 60 000,00          | 60 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 0000     | 1359    | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené   |                    |                     | -6 000,00                | *****  | *****  |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky                                    | 2 700 000,00       | 2 700 000,00        | 474 580,00               | 17,58  | 17,58  |
| 0000     | 1381    | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her  | 600 000,00         | 600 000,00          | 243 030,31               | 40,51  | 40,51  |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitých věcí                               | 9 600 000,00       | 9 600 000,00        | 743 210,93               | 7,74   | 7,74   |
| 0000     | 2412    | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso  | 130 000,00         | 130 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |

**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          | <b>4111</b>  | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         |                          | 39 000,00                     | *****  | *****  |
| 0000          | <b>4112</b>  | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 17 260 000,00           | 17 260 000,00            | 4 314 999,99                  | 25,00  | 25,00  |
| 0000          | <b>4116</b>  | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 4 800 000,00            | 4 834 500,00             | 1 468 540,16                  | 30,59  | 30,38  |
| 0000          | <b>4121</b>  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             |                         |                          | 35 300,00                     | *****  | *****  |
| 0000          | <b>4122</b>  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         |                          | 7 714 242,00                  | *****  | *****  |
| 0000          | <b>4216</b>  | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |                         |                          | 4 319 644,56                  | *****  | *****  |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b>  |  | 135 325 000,00          | 140 589 500,00           | 53 095 700,71                 | 39,24  | 37,77  |
| 1014          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 30 000,00               | 30 000,00                | 7 228,00                      | 24,09  | 24,09  |
| 1014          | <b>2112</b>  | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)  | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 500,00                      | 7,50   | 7,50   |
| 1014          | <b>2321</b>  | Přijaté neinvestiční dary                          | 200 000,00              | 200 000,00               | 64 509,00                     | 32,25  | 32,25  |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |  | 250 000,00              | 250 000,00               | 73 237,00                     | 29,29  | 29,29  |
| 1032          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 150 000,00              | 150 000,00               | 179 758,21                    | 119,84 | 119,84 |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |  | 150 000,00              | 150 000,00               | 179 758,21                    | 119,84 | 119,84 |
| 2143          | <b>2112</b>  | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)  | 500 000,00              | 500 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2143          | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2143          | <b>2324</b>  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 35 352,10                     | *****  | *****  |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                                     |  | 540 000,00              | 540 000,00               | 35 352,10                     | 6,55   | 6,55   |
| 2219          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 650 000,00              | 650 000,00               | 141 549,00                    | 21,78  | 21,78  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | 650 000,00              | 650 000,00               | 141 549,00                    | 21,78  | 21,78  |
| 2221          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 170 000,00              | 170 000,00               | 42 115,26                     | 24,77  | 24,77  |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                   |  | 170 000,00              | 170 000,00               | 42 115,26                     | 24,77  | 24,77  |
| 2321          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 17 855 000,00           | 17 855 000,00            | 4 338 134,23                  | 24,30  | 24,30  |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>    |  | 17 855 000,00           | 17 855 000,00            | 4 338 134,23                  | 24,30  | 24,30  |
| 3314          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 90 000,00               | 90 000,00                | 12 933,00                     | 14,37  | 14,37  |
| 3314          | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 8 000,00                | 8 000,00                 | 2 210,00                      | 27,63  | 27,63  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |  | 98 000,00               | 98 000,00                | 15 143,00                     | 15,45  | 15,45  |
| 3315          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 30 000,00               | 30 000,00                | 52,00                         | 0,17   | 0,17   |
| 3315          | <b>2324</b>  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 1 868,47                      | *****  | *****  |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                          |  | 30 000,00               | 30 000,00                | 1 920,47                      | 6,40   | 6,40   |
| 3349          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 220 000,00              | 220 000,00               | 64 312,00                     | 29,23  | 29,23  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |  | 220 000,00              | 220 000,00               | 64 312,00                     | 29,23  | 29,23  |
| 3392          | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 635 000,00              | 635 000,00               | 1 032,00                      | 0,16   | 0,16   |
| 3392          | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |

**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  |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 3392          | <b>2321</b>                                  | Přijaté neinvestiční dary                          | 60 000,00               | 60 000,00                |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>             |  | 735 000,00              | 735 000,00               | 1 032,00                      | 0,14  | 0,14  |
| 3522          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                          | 18 174,20                     | ***** | ***** |
| <b>3522</b>   | <b>Ostatní nemocnice</b>                     |  |                         |                          | 18 174,20                     | ***** | ***** |
| 3612          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                          | 35 639,40                     | ***** | ***** |
| 3612          | <b>2132</b>                                  | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 14 177 000,00           | 14 177 000,00            | 3 815 666,70                  | 26,91 | 26,91 |
| 3612          | <b>2324</b>                                  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 30 145,00                     | ***** | ***** |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                   |  | 14 177 000,00           | 14 177 000,00            | 3 881 451,10                  | 27,38 | 27,38 |
| 3613          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 480 000,00              | 480 000,00               | 170 860,62                    | 35,60 | 35,60 |
| 3613          | <b>2119</b>                                  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 178 000,00              | 178 000,00               | 45 207,48                     | 25,40 | 25,40 |
| 3613          | <b>2132</b>                                  | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 3 531 000,00            | 3 531 000,00             | 1 080 112,83                  | 30,59 | 30,59 |
| 3613          | <b>2322</b>                                  | Přijaté pojistné náhrady                           |                         |                          | 166 906,00                    | ***** | ***** |
| 3613          | <b>2324</b>                                  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 8 068,43                      | ***** | ***** |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |  | 4 189 000,00            | 4 189 000,00             | 1 471 155,36                  | 35,12 | 35,12 |
| 3632          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 170 000,00              | 170 000,00               | 47 978,73                     | 28,22 | 28,22 |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                          |  | 170 000,00              | 170 000,00               | 47 978,73                     | 28,22 | 28,22 |
| 3639          | <b>2119</b>                                  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  |                         |                          | 12 100,00                     | ***** | ***** |
| 3639          | <b>2131</b>                                  | Přijmy z pronájmu pozemků                          | 110 000,00              | 110 000,00               | 66 300,00                     | 60,27 | 60,27 |
| 3639          | <b>2132</b>                                  | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         |                          | 1,00                          | ***** | ***** |
| 3639          | <b>3111</b>                                  | Přijmy z prodeje pozemků                           | 3 630 000,00            | 3 630 000,00             | 2 224 500,00                  | 61,28 | 61,28 |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |  | 3 740 000,00            | 3 740 000,00             | 2 302 901,00                  | 61,57 | 61,57 |
| 3722          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 400 989,76                    | 28,64 | 28,64 |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |  | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 400 989,76                    | 28,64 | 28,64 |
| 5311          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 200 000,00              | 200 000,00               | 62 949,00                     | 31,47 | 31,47 |
| 5311          | <b>2212</b>                                  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 260 000,00              | 260 000,00               | 7 373,00                      | 2,84  | 2,84  |
| 5311          | <b>2322</b>                                  | Přijaté pojistné náhrady                           |                         |                          | 5 495,00                      | ***** | ***** |
| 5311          | <b>2324</b>                                  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 7 543,92                      | ***** | ***** |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>          |  | 460 000,00              | 460 000,00               | 83 360,92                     | 18,12 | 18,12 |
| 5512          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 153,00                      | 5,77  | 5,77  |
| 5512          | <b>3113</b>                                  | Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |                         |                          | 279 500,00                    | ***** | 0,00  |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |  | 20 000,00               | 299 500,00               | 1 153,00                      | 5,77  | 0,38  |
| 6171          | <b>2111</b>                                  | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 260 000,00              | 260 000,00               | 252 750,22                    | 97,21 | 97,21 |
| 6171          | <b>2119</b>                                  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 6171          | <b>2132</b>                                  | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 474,95                      | 34,75 | 34,75 |

**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         |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6171                            | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 850 000,00              | 850 000,00               | 234 172,58                    | 27,55        | 27,55        |
| 6171                            | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         |                          | 28 483,40                     | *****        | *****        |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |   | 1 122 000,00            | 1 122 000,00             | 518 881,15                    | 46,25        | 46,25        |
| 6310                            | <b>2141</b>   | Příjmy z úroků (část)                             | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 168,59                      | 23,37        | 23,37        |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 168,59                      | 23,37        | 23,37        |
| 6330                            | <b>4134</b>   | Převody z rozpočtových účtů                       | 1 180 000,00            | 1 180 000,00             | 44 311 522,74                 | *****        | *****        |
| 6330                            | <b>4138</b>   | Převody z vlastní pokladny                        |                         |                          | 1 613 742,00                  | *****        | *****        |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |   | 1 180 000,00            | 1 180 000,00             | 45 925 264,74                 | *****        | *****        |
| 6409                            | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |                         |                          | -21,31                        | *****        | *****        |
| 6409                            | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené          |                         |                          | -17 670,00                    | *****        | *****        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |   |                         |                          | -17 691,31                    | *****        | *****        |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |   | <b>182 486 000,00</b>   | <b>188 030 000,00</b>    | <b>112 623 041,22</b>         | <b>61,72</b> | <b>59,90</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1014          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 330 000,00              | 330 000,00               | 50 809,00                     | 15,40        | 15,40        |
| 1014          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 70 000,00               | 70 000,00                | 8 750,00                      | 12,50        | 12,50        |
| 1014          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 83 000,00               | 83 000,00                | 12 600,00                     | 15,18        | 15,18        |
| 1014          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 30 000,00               | 30 000,00                | 4 573,00                      | 15,24        | 15,24        |
| 1014          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv                                | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| 1014          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 500,00                      | 32,50        | 32,50        |
| 1014          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 50 000,00               | 50 000,00                | 1 089,00                      | 2,18         | 2,18         |
| 1014          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 25 000,00               | 25 000,00                | 7 119,00                      | 28,48        | 28,48        |
| 1014          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 40 000,00               | 40 000,00                | 11 358,00                     | 28,40        | 28,40        |
| 1014          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 506,23                      | 25,06        | 25,06        |
| 1014          | <b>5162</b>  | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 2 000,00                | 2 000,00                 | 251,73                        | 12,59        | 12,59        |
| 1014          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            |                         |                          | 11,29                         | *****        | *****        |
| 1014          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 200 000,00               | 20 342,52                     | 10,17        | 10,17        |
| 1014          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 80 000,00               | 130 000,00               | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| 1014          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |  | <b>947 000,00</b>       | <b>997 000,00</b>        | <b>125 909,77</b>             | <b>13,30</b> | <b>12,63</b> |
| 1032          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 65 000,00               | 65 000,00                | 9 120,00                      | 14,03        | 14,03        |
| 1032          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 102 000,00              | 102 000,00               | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| 1032          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 7 000,00                | 7 000,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| 1032          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 20 000,00               | 20 000,00                | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| 1032          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 237 000,00              | 237 000,00               | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |  | <b>431 000,00</b>       | <b>431 000,00</b>        | <b>9 120,00</b>               | <b>2,12</b>  | <b>2,12</b>  |
| 1036          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 4 000,00                | 4 000,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>1036</b>   | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                      |  | <b>4 000,00</b>         | <b>4 000,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1069          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 20 000,00               | 20 000,00                | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>1069</b>   | <b>Ostatní správa v zemědělství</b>                      |  | <b>20 000,00</b>        | <b>20 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 2143          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 890 000,00              | 890 000,00               | 177 745,00                    | 19,97        | 19,97        |
| 2143          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 200 000,00              | 200 000,00               | 1 440,00                      | 0,72         | 0,72         |
| 2143          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 270 000,00              | 270 000,00               | 44 079,00                     | 16,33        | 16,33        |
| 2143          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 98 000,00               | 98 000,00                | 15 996,00                     | 16,32        | 16,32        |
| 2143          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00                | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| 2143          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv                                | 1 000,00                | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00         |
| 2143          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 210 000,00              | 360 000,00               | 303 453,81                    | 144,50       | 84,29        |
| 2143          | <b>5138</b>  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 400 000,00              | 400 000,00               | 9 512,82                      | 2,38         | 2,38         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS  | % RU  |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 2143          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 150 000,00              | 150 000,00               | 32 441,00                     | 21,63 | 21,63 |
| 2143          | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 90 000,00               | 90 000,00                | 7 289,00                      | 8,10  | 8,10  |
| 2143          | <b>5153</b>   | Plyn   | 190 000,00              | 190 000,00               | 11 800,00                     | 6,21  | 6,21  |
| 2143          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 190 000,00              | 190 000,00               | 48 491,41                     | 25,52 | 25,52 |
| 2143          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2143          | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 25 000,00               | 25 000,00                | 4 616,87                      | 18,47 | 18,47 |
| 2143          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2143          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         |                          | 6 988,00                      | ***** | ***** |
| 2143          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 690 000,00               | 57 119,28                     | 28,56 | 8,28  |
| 2143          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 100 000,00               | 26 644,39                     | 26,64 | 26,64 |
| 2143          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2143          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 15 000,00               | 15 000,00                | 180,00                        | 1,20  | 1,20  |
| 2143          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 801,00                      | 96,02 | 96,02 |
| 2143          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 50 000,00               | 150 000,00               | 5 789,00                      | 11,58 | 3,86  |
| 2143          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 35 000,00               | 35 000,00                |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2143          | <b>5329</b>   | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 270 000,00              | 270 000,00               |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2143          | <b>5424</b>   | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         |                          | 3 005,00                      | ***** | ***** |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                                  |  | 3 401 000,00            | 4 141 000,00             | 761 391,58                    | 22,39 | 18,39 |
| 2212          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 1 010 000,00            | 2 000 000,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2212          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 1 500 000,00            | 1 860 000,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>  |  | 2 510 000,00            | 3 860 000,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2219          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 80 000,00                |                               | ***** | 0,00  |
| 2219          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 1 700 000,00            | 3 498 345,00             | 95 832,00                     | 5,64  | 2,74  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>       |  | 1 700 000,00            | 3 578 345,00             | 95 832,00                     | 5,64  | 2,68  |
| 2292          | <b>5323</b>   | Neinvestiční transfery krajům                      | 90 000,00               | 90 000,00                |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obslužnost</b>                            |  | 90 000,00               | 90 000,00                |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2321          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 11 272 000,00           | 11 272 000,00            | 2 758 365,00                  | 24,47 | 24,47 |
| 2321          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 550 000,00              | 550 000,00               |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2321          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 2 154 000,00            | 2 154 000,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| 2321          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 7 891 000,00             | 176 266,75                    | ***** | 2,23  |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |  | 13 976 000,00           | 21 867 000,00            | 2 934 631,75                  | 21,00 | 13,42 |
| 2322          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 140 000,00              | 140 000,00               | 2 104,19                      | 1,50  | 1,50  |
| <b>2322</b>   | <b>Prevence znečišťování vody</b>                     |  | 140 000,00              | 140 000,00               | 2 104,19                      | 1,50  | 1,50  |
| 2341          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 500 000,00              | 1 350 000,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>2341</b>   | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                |  | 500 000,00              | 1 350 000,00             |                               | 0,00  | 0,00  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3111          | <b>5331</b>                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 330 000,00            | 2 262 684,00             | 514 684,00                    | 22,09  | 22,75  |
| 3111          | <b>6121</b>                    | Budovy, haly a stavby                              | 250 000,00              | 400 000,00               | 5 500,00                      | 2,20   | 1,38   |
| 3111          | <b>6351</b>                    | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3111</b>   | <b>Předškolní zařízení</b>     |  | 2 680 000,00            | 2 762 684,00             | 520 184,00                    | 19,41  | 18,83  |
| 3113          | <b>5222</b>                    | Neinvestiční transfery spolkům                     | 20 000,00               | 83 700,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3113          | <b>5331</b>                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 704 000,00            | 7 401 906,00             | 1 146 405,60                  | 14,88  | 15,49  |
| 3113          | <b>5336</b>                    | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         |                          | 541 238,00                    | *****  | *****  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>          |  | 7 724 000,00            | 7 485 606,00             | 1 687 643,60                  | 21,85  | 22,55  |
| 3231          | <b>5331</b>                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 028 000,00            | 1 059 940,00             | 289 940,00                    | 28,20  | 27,35  |
| 3231          | <b>6351</b>                    | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 50 000,00               | 100 000,00               | 47 855,39                     | 95,71  | 47,86  |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b> |  | 1 078 000,00            | 1 159 940,00             | 337 795,39                    | 31,34  | 29,12  |
| 3314          | <b>5011</b>                    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 980 000,00            | 1 980 000,00             | 280 199,00                    | 14,15  | 14,15  |
| 3314          | <b>5021</b>                    | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 800,00                      | 28,00  | 28,00  |
| 3314          | <b>5031</b>                    | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 493 000,00              | 493 000,00               | 69 493,00                     | 14,10  | 14,10  |
| 3314          | <b>5032</b>                    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 179 000,00              | 179 000,00               | 25 218,00                     | 14,09  | 14,09  |
| 3314          | <b>5041</b>                    | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 1 000,00                | 1 000,00                 | 788,20                        | 78,82  | 78,82  |
| 3314          | <b>5134</b>                    | Prádlo, oděv a obuv                                | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5136</b>                    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 320 000,00              | 320 000,00               | 61 051,33                     | 19,08  | 19,08  |
| 3314          | <b>5137</b>                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 114 752,21                    | 191,25 | 191,25 |
| 3314          | <b>5139</b>                    | Nákup materiálu j.n.                               | 40 000,00               | 40 000,00                | 9 444,50                      | 23,61  | 23,61  |
| 3314          | <b>5151</b>                    | Studená voda                                       | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5154</b>                    | Elektrická energie                                 | 95 000,00               | 95 000,00                | 12 568,40                     | 13,23  | 13,23  |
| 3314          | <b>5161</b>                    | Poštovní služby                                    | 10 000,00               | 10 000,00                | 404,00                        | 4,04   | 4,04   |
| 3314          | <b>5162</b>                    | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 30 000,00               | 30 000,00                | 6 218,24                      | 20,73  | 20,73  |
| 3314          | <b>5166</b>                    | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 590 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 3314          | <b>5167</b>                    | Služby školení a vzdělávání                        | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5168</b>                    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 40 000,00               | 40 000,00                | 50 856,48                     | 127,14 | 127,14 |
| 3314          | <b>5169</b>                    | Nákup ostatních služeb                             | 106 000,00              | 106 000,00               | 14 725,76                     | 13,89  | 13,89  |
| 3314          | <b>5171</b>                    | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               | 50 000,00                | 11 297,77                     | 22,60  | 22,60  |
| 3314          | <b>5173</b>                    | Cestovné   | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5175</b>                    | Pohoštění  | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5424</b>                    | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         |                          | 26 220,00                     | *****  | *****  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>    |  | 3 441 000,00            | 4 031 000,00             | 686 036,89                    | 19,94  | 17,02  |
| 3315          | <b>5011</b>                    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 840 000,00              | 840 000,00               | 105 761,00                    | 12,59  | 12,59  |
| 3315          | <b>5021</b>                    | Ostatní osobní výdaje                              | 60 000,00               | 60 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS  | % RU  |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 3315          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 223 000,00              | 223 000,00               | 26 229,00                     | 11,76 | 11,76 |
| 3315          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 81 000,00               | 81 000,00                | 9 520,00                      | 11,75 | 11,75 |
| 3315          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 699,00                        | 13,98 | 13,98 |
| 3315          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 428,00                      | 7,14  | 7,14  |
| 3315          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 726,00                        | 7,26  | 7,26  |
| 3315          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 55 000,00               | 55 000,00                | 5 500,00                      | 10,00 | 10,00 |
| 3315          | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 15 000,00               | 15 000,00                | 2 292,55                      | 15,28 | 15,28 |
| 3315          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 395 000,00              | 395 000,00               | 98 301,00                     | 24,89 | 24,89 |
| 3315          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3315          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 70 000,00               | 70 000,00                |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3315          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3315          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |  | 1 797 000,00            | 1 797 000,00             | 250 456,55                    | 13,94 | 13,94 |
| 3326          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 800 000,00              | 2 810 000,00             | 4 598,00                      | 0,57  | 0,16  |
| 3326          | <b>5493</b>   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 650 000,00              | 1 050 000,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>3326</b>   | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b> |  | 1 450 000,00            | 3 860 000,00             | 4 598,00                      | 0,32  | 0,12  |
| 3349          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 90 000,00               | 90 000,00                | 12 000,00                     | 13,33 | 13,33 |
| 3349          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3349          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3349          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 24 000,00               | 24 000,00                | 3 767,00                      | 15,70 | 15,70 |
| 3349          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3349          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3349          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 450 000,00              | 450 000,00               | 65 603,50                     | 14,58 | 14,58 |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |  | 588 000,00              | 588 000,00               | 81 370,50                     | 13,84 | 13,84 |
| 3392          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 210 000,00            | 1 210 000,00             | 181 124,00                    | 14,97 | 14,97 |
| 3392          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 170 000,00              | 170 000,00               | 4 576,00                      | 2,69  | 2,69  |
| 3392          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 342 000,00              | 342 000,00               | 44 919,00                     | 13,13 | 13,13 |
| 3392          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 124 000,00              | 124 000,00               | 16 300,00                     | 13,15 | 13,15 |
| 3392          | <b>5041</b>   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 51,41                         | 0,01  | 0,01  |
| 3392          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3392          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 92 000,00               | 92 000,00                | 2 896,00                      | 3,15  | 3,15  |
| 3392          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 112 000,00              | 112 000,00               | 19 898,00                     | 17,77 | 17,77 |
| 3392          | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 66 000,00               | 66 000,00                | 6 400,00                      | 9,70  | 9,70  |
| 3392          | <b>5152</b>   | Teplo  | 540 000,00              | 540 000,00               | 157 538,10                    | 29,17 | 29,17 |
| 3392          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 162 000,00              | 162 000,00               | 44 087,28                     | 27,21 | 27,21 |
| 3392          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 10 000,00               | 10 000,00                | 685,20                        | 6,85  | 6,85  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3392          | <b>5161</b>  | Poštovní služby                                    | 5 000,00                | 5 000,00                 | 112,00                        | 2,24         | 2,24         |
| 3392          | <b>5162</b>  | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 6 000,00                | 6 000,00                 | 819,81                        | 13,66        | 13,66        |
| 3392          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            |                         |                          | 11,29                         | *****        | *****        |
| 3392          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3392          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 045 000,00            | 1 315 000,00             | 42 793,64                     | 4,10         | 3,25         |
| 3392          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 170 000,00              | 170 000,00               | 38 575,52                     | 22,69        | 22,69        |
| 3392          | <b>5173</b>  | Cestovné   | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3392          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 32 000,00               | 32 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3392          | <b>5189</b>  | Jistoty  |                         |                          | 12 000,00                     | *****        | *****        |
| 3392          | <b>5229</b>  | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 1 310 000,00                  | 100,77       | 100,77       |
| 3392          | <b>5424</b>  | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         |                          | 5 111,00                      | *****        | *****        |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                         |  | <b>6 397 000,00</b>     | <b>6 667 000,00</b>      | <b>1 887 898,25</b>           | <b>29,51</b> | <b>28,32</b> |
| 3399          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00               | 30 000,00                | 820,00                        | 2,73         | 2,73         |
| 3399          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3399          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 1 000,00                | 1 000,00                 | 20,00                         | 2,00         | 2,00         |
| 3399          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 36 000,00               | 36 000,00                | 3 389,00                      | 9,41         | 9,41         |
| 3399          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 24 000,00               | 24 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3399          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 27 000,00               | 27 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3399          | <b>5189</b>  | Jistoty  |                         |                          | 5 000,00                      | *****        | *****        |
| 3399          | <b>5194</b>  | Věcné dary   | 60 000,00               | 60 000,00                | 9 365,47                      | 15,61        | 15,61        |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b> |  | <b>180 000,00</b>       | <b>180 000,00</b>        | <b>18 594,47</b>              | <b>10,33</b> | <b>10,33</b> |
| 3412          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                         | 870 000,00               |                               | *****        | 0,00         |
| 3412          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              |                         | 200 000,00               |                               | *****        | 0,00         |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>            |  |                         | <b>1 070 000,00</b>      |                               | <b>*****</b> | <b>0,00</b>  |
| 3419          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 375 000,00                    | 25,00        | 25,00        |
| 3419          | <b>6422</b>  | Invest.půjčené prostř.občanským sdružením          |                         | 157 511,00               |                               | *****        | 0,00         |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                         |  | <b>1 500 000,00</b>     | <b>1 657 511,00</b>      | <b>375 000,00</b>             | <b>25,00</b> | <b>22,62</b> |
| 3421          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 60 000,00               | 60 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3421          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 70 000,00               | 70 000,00                | 5 726,00                      | 8,18         | 8,18         |
| 3421          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 700 000,00            | 3 482 900,00             | 619 900,00                    | 16,75        | 17,80        |
| 3421          | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         |                          | 840 302,16                    | *****        | *****        |
| 3421          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 2 700 000,00            | 9 905 000,00             |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>               |  | <b>6 530 000,00</b>     | <b>13 517 900,00</b>     | <b>1 465 928,16</b>           | <b>22,45</b> | <b>10,84</b> |
| 3429          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 960 000,00              | 1 370 000,00             | 20 500,00                     | 2,14         | 1,50         |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                |  | <b>960 000,00</b>       | <b>1 370 000,00</b>      | <b>20 500,00</b>              | <b>2,14</b>  | <b>1,50</b>  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                            | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3511          | <b>5213</b>                             | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 30 000,00               | 30 000,00                | 7 500,00                      | 25,00  | 25,00  |
| <b>3511</b>   | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>        |  | 30 000,00               | 30 000,00                | 7 500,00                      | 25,00  | 25,00  |
| 3522          | <b>5021</b>                             | Ostatní osobní výdaje                              |                         |                          | 12 090,00                     | *****  | *****  |
| 3522          | <b>5229</b>                             | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 500 000,00              | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3522</b>   | <b>Ostatní nemocnice</b>                |  | 500 000,00              | 500 000,00               | 512 090,00                    | 102,42 | 102,42 |
| 3599          | <b>5222</b>                             | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         |                          | 10 000,00                     | *****  | *****  |
| <b>3599</b>   | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b> |  |                         |                          | 10 000,00                     | *****  | *****  |
| 3612          | <b>5021</b>                             | Ostatní osobní výdaje                              | 190 000,00              | 190 000,00               | 39 070,00                     | 20,56  | 20,56  |
| 3612          | <b>5031</b>                             | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 47 000,00               | 47 000,00                | 3 282,00                      | 6,98   | 6,98   |
| 3612          | <b>5032</b>                             | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 17 000,00               | 17 000,00                | 1 192,00                      | 7,01   | 7,01   |
| 3612          | <b>5134</b>                             | Prádlo, oděv a obuv                                | 6 000,00                | 6 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>5139</b>                             | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 20 000,00                | 3 946,00                      | 19,73  | 19,73  |
| 3612          | <b>5151</b>                             | Studená voda                                       | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 560 220,74                    | 37,35  | 37,35  |
| 3612          | <b>5152</b>                             | Teplo  | 1 620 000,00            | 1 620 000,00             | 428 487,06                    | 26,45  | 26,45  |
| 3612          | <b>5153</b>                             | Plyn   | 330 000,00              | 330 000,00               | 91 523,55                     | 27,73  | 27,73  |
| 3612          | <b>5154</b>                             | Elektrická energie                                 | 500 000,00              | 500 000,00               | 78 629,71                     | 15,73  | 15,73  |
| 3612          | <b>5155</b>                             | Pevná paliva                                       | 135 000,00              | 135 000,00               | 40 743,00                     | 30,18  | 30,18  |
| 3612          | <b>5156</b>                             | Pohonné hmoty a maziva                             | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>5157</b>                             | Teplá voda   | 207 000,00              | 207 000,00               | 66 230,00                     | 32,00  | 32,00  |
| 3612          | <b>5161</b>                             | Poštovní služby                                    | 8 000,00                | 8 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>5162</b>                             | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 7 000,00                | 7 000,00                 | 1 266,02                      | 18,09  | 18,09  |
| 3612          | <b>5167</b>                             | Služby školení a vzdělávání                        | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>5168</b>                             | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 30 000,00               | 30 000,00                | 17 564,36                     | 58,55  | 58,55  |
| 3612          | <b>5169</b>                             | Nákup ostatních služeb                             | 580 000,00              | 580 000,00               | 143 174,11                    | 24,69  | 24,69  |
| 3612          | <b>5171</b>                             | Opravy a udržování                                 | 4 100 000,00            | 4 100 000,00             | 209 637,55                    | 5,11   | 5,11   |
| 3612          | <b>5175</b>                             | Pohoštění  | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>5362</b>                             | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>5909</b>                             | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 373 000,00              | 67 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>6121</b>                             | Budovy, haly a stavby                              |                         | 150 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>              |  | 9 690 000,00            | 9 534 000,00             | 1 684 966,10                  | 17,39  | 17,67  |
| 3613          | <b>5139</b>                             | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 565,00                        | 5,65   | 5,65   |
| 3613          | <b>5151</b>                             | Studená voda                                       | 230 000,00              | 230 000,00               | 63 648,00                     | 27,67  | 27,67  |
| 3613          | <b>5152</b>                             | Teplo  | 380 000,00              | 380 000,00               | 235 521,90                    | 61,98  | 61,98  |
| 3613          | <b>5153</b>                             | Plyn   | 200 000,00              | 200 000,00               | 22 830,00                     | 11,42  | 11,42  |
| 3613          | <b>5154</b>                             | Elektrická energie                                 | 200 000,00              | 200 000,00               | 35 804,79                     | 17,90  | 17,90  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3613          | <b>5157</b>   | Teplá voda   |                         |                          | 16 088,00                     | *****        | *****        |
| 3613          | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 35 000,00               | 35 000,00                | 8 437,93                      | 24,11        | 24,11        |
| 3613          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 281 465,00               | 13 303,00                     | 6,65         | 4,73         |
| 3613          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 870 000,00              | 1 322 701,00             | 141 882,57                    | 16,31        | 10,73        |
| 3613          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 1 100 000,00            | 2 500 000,00             |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |  | <b>3 225 000,00</b>     | <b>5 159 166,00</b>      | <b>538 081,19</b>             | <b>16,68</b> | <b>10,43</b> |
| 3632          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 61 806,00                | 400,00                        | *****        | 0,65         |
| 3632          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 300 000,00              | 300 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                       |  | <b>300 000,00</b>       | <b>361 806,00</b>        | <b>400,00</b>                 | <b>0,13</b>  | <b>0,11</b>  |
| 3633          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 500 000,00            | 2 034 916,00             | 450 901,50                    | 30,06        | 22,16        |
| <b>3633</b>   | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>       |  | <b>1 500 000,00</b>     | <b>2 034 916,00</b>      | <b>450 901,50</b>             | <b>30,06</b> | <b>22,16</b> |
| 3635          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 68 000,00               | 68 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                                   |  | <b>68 000,00</b>        | <b>68 000,00</b>         |                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3639          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 000 000,00            | 834 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3639          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 250 000,00              | 250 000,00               | 106 000,00                    | 42,40        | 42,40        |
| 3639          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00       | 100,00       |
| 3639          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 21 413 000,00           | 20 843 000,00            | 4 227 000,00                  | 19,74        | 20,28        |
| 3639          | <b>6130</b>   | Pozemky  |                         | 3 785 000,00             | 116 602,86                    | *****        | 3,08         |
| 3639          | <b>6351</b>   | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 200 000,00              | 1 350 000,00             | 150 000,00                    | 75,00        | 11,11        |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | <b>22 913 000,00</b>    | <b>27 112 000,00</b>     | <b>4 649 602,86</b>           | <b>20,29</b> | <b>17,15</b> |
| 3719          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3719</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>                 |  | <b>20 000,00</b>        | <b>20 000,00</b>         |                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3722          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 80 000,00               | 180 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3722          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 58 548,00                |                               | *****        | 0,00         |
| 3722          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 7 360 000,00            | 7 360 000,00             | 1 661 123,42                  | 22,57        | 22,57        |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | <b>7 440 000,00</b>     | <b>7 598 548,00</b>      | <b>1 661 123,42</b>           | <b>22,33</b> | <b>21,86</b> |
| 3742          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3742</b>   | <b>Chráněné části přírody</b>                             |  | <b>50 000,00</b>        | <b>50 000,00</b>         |                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3745          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 54 000,00               | 236 000,00               | 3 121,00                      | 5,78         | 1,32         |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | <b>54 000,00</b>        | <b>236 000,00</b>        | <b>3 121,00</b>               | <b>5,78</b>  | <b>1,32</b>  |
| 3900          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         |                          | 2 500,00                      | *****        | *****        |
| <b>3900</b>   | <b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b> |  |                         |                          | <b>2 500,00</b>               | <b>*****</b> | <b>*****</b> |
| 4339          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 4339          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU  |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 4339          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4339          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4339          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |  | 90 000,00               | 90 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4341          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4341          | <b>5660</b>   | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu       | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>4341</b>   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.</b>   |  | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4349          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 90 000,00               | 90 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>4349</b>   | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva</b>    |  | 90 000,00               | 90 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4357          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 400 000,00              | 400 000,00               | 85 680,00                     | 21,42  | 21,42 |
| 4357          | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4357          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 300 000,00            | 7 100 000,00             | 876 000,00                    | 10,55  | 12,34 |
| 4357          | <b>5336</b>   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         |                          | 7 714 248,00                  | *****  | ***** |
| 4357          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            |                         | 1 000 000,00             |                               | *****  | 0,00  |
| 4357          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 44 793 402,00            | 3 072 136,86                  | *****  | 6,86  |
| <b>4357</b>   | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |  | 8 715 000,00            | 53 308 402,00            | 11 748 064,86                 | 134,80 | 22,04 |
| 5212          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>5212</b>   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                               |  | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5213          | <b>5903</b>   | Rezerva na krizová opatření                        | 650 000,00              | 650 000,00               |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |  | 650 000,00              | 650 000,00               |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5273          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5273          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5273          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 7 000,00                | 7 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5273          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5273          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5273          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>5273</b>   | <b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>          |  | 22 000,00               | 22 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5311          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 200 000,00            | 5 200 000,00             | 803 913,00                    | 15,46  | 15,46 |
| 5311          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 35 000,00               | 35 000,00                | 6 050,00                      | 17,29  | 17,29 |
| 5311          | <b>5024</b>   | Odstupné   | 74 000,00               | 74 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 5311          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 199 371,00                    | 15,34  | 15,34 |
| 5311          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 468 000,00              | 468 000,00               | 72 355,00                     | 15,46  | 15,46 |
| 5311          | <b>5131</b>   | Potraviny  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 825,28                        | 16,51  | 16,51 |
| 5311          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       |                         |                          | 375,00                        | *****  | ***** |
| 5311          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 60 000,00               | 60 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                        | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5311          | <b>5136</b>                         | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5137</b>                         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 16 752,00                     | 83,76        | 83,76        |
| 5311          | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu j.n.                               | 25 000,00               | 25 000,00                | 731,93                        | 2,93         | 2,93         |
| 5311          | <b>5151</b>                         | Studená voda                                       | 20 000,00               | 20 000,00                | 2 329,00                      | 11,65        | 11,65        |
| 5311          | <b>5153</b>                         | Plyn   | 80 000,00               | 80 000,00                | 4 900,00                      | 6,13         | 6,13         |
| 5311          | <b>5154</b>                         | Elektrická energie                                 | 180 000,00              | 180 000,00               | 58 171,13                     | 32,32        | 32,32        |
| 5311          | <b>5156</b>                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 150 000,00              | 150 000,00               | 16 069,74                     | 10,71        | 10,71        |
| 5311          | <b>5162</b>                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 70 000,00               | 70 000,00                | 15 153,25                     | 21,65        | 21,65        |
| 5311          | <b>5163</b>                         | Služby peněžních ústavů                            | 25 000,00               | 25 000,00                | 22,59                         | 0,09         | 0,09         |
| 5311          | <b>5164</b>                         | Nájemné  | 110 000,00              | 110 000,00               | 26 613,15                     | 24,19        | 24,19        |
| 5311          | <b>5166</b>                         | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         |                          | 6 493,50                      | *****        | *****        |
| 5311          | <b>5167</b>                         | Služby školení a vzdělávání                        | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5168</b>                         | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 150 000,00              | 150 000,00               | 27 588,00                     | 18,39        | 18,39        |
| 5311          | <b>5169</b>                         | Nákup ostatních služeb                             | 190 000,00              | 190 000,00               | 93 077,32                     | 48,99        | 48,99        |
| 5311          | <b>5171</b>                         | Opravy a udržování                                 | 400 000,00              | 335 244,00               | 321 397,24                    | 80,35        | 95,87        |
| 5311          | <b>5173</b>                         | Cestovné   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5179</b>                         | Ostatní nákupy j.n.                                | 26 000,00               | 26 000,00                | 6 600,00                      | 25,38        | 25,38        |
| 5311          | <b>5361</b>                         | Nákup kolků  | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5424</b>                         | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         |                          | 15 921,00                     | *****        | *****        |
| 5311          | <b>6122</b>                         | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 364 756,00               | 64 756,33                     | *****        | 17,75        |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> |  | <b>8 647 000,00</b>     | <b>8 947 000,00</b>      | <b>1 759 465,46</b>           | <b>20,35</b> | <b>19,67</b> |
| 5512          | <b>5019</b>                         | Ostatní platy                                      | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5021</b>                         | Ostatní osobní výdaje                              | 80 000,00               | 80 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5039</b>                         | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5131</b>                         | Potraviny  | 9 000,00                | 9 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5134</b>                         | Prádlo, oděv a obuv                                | 80 000,00               | 80 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5137</b>                         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5151</b>                         | Studená voda                                       |                         |                          | 168,00                        | *****        | *****        |
| 5512          | <b>5156</b>                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 4 805,00                      | 9,61         | 9,61         |
| 5512          | <b>5162</b>                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 20 000,00               | 20 000,00                | 3 237,57                      | 16,19        | 16,19        |
| 5512          | <b>5163</b>                         | Služby peněžních ústavů                            | 65 000,00               | 65 000,00                | 32 138,00                     | 49,44        | 49,44        |
| 5512          | <b>5166</b>                         | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 2 795 000,00             |                               | *****        | 0,00         |
| 5512          | <b>5167</b>                         | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00               | 20 000,00                | 3 630,00                      | 18,15        | 18,15        |
| 5512          | <b>5168</b>                         | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5169</b>                         | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 20 000,00                | 16 417,00                     | 82,09        | 82,09        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                             | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5512          | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 40 000,00               | 40 000,00                | 2 374,77                      | 5,94         | 5,94         |
| 5512          | <b>5173</b>                              | Cestovné   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5319</b>                              | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům   | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |  | <b>533 000,00</b>       | <b>3 328 000,00</b>      | <b>62 770,34</b>              | <b>11,78</b> | <b>1,89</b>  |
| 6112          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 50 000,00               | 50 000,00                | 24 711,00                     | 49,42        | 49,42        |
| 6112          | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 200 000,00              | 200 000,00               | 35 880,00                     | 17,94        | 17,94        |
| 6112          | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 2 600 000,00            | 2 600 000,00             | 423 874,00                    | 16,30        | 16,30        |
| 6112          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 694 000,00              | 694 000,00               | 67 574,00                     | 9,74         | 9,74         |
| 6112          | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 252 000,00              | 252 000,00               | 41 377,00                     | 16,42        | 16,42        |
| 6112          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 17 000,00               | 17 000,00                | 8 347,00                      | 49,10        | 49,10        |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |  | <b>3 813 000,00</b>     | <b>3 813 000,00</b>      | <b>601 763,00</b>             | <b>15,78</b> | <b>15,78</b> |
| 6171          | <b>5011</b>                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 29 200 000,00           | 29 200 000,00            | 4 225 297,00                  | 14,47        | 14,47        |
| 6171          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 350 000,00              | 350 000,00               | 32 220,00                     | 9,21         | 9,21         |
| 6171          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 328 000,00            | 7 328 000,00             | 1 050 698,00                  | 14,34        | 14,34        |
| 6171          | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 2 659 000,00            | 2 659 000,00             | 381 302,00                    | 14,34        | 14,34        |
| 6171          | <b>5038</b>                              | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 180 000,00              | 180 000,00               | 45 871,00                     | 25,48        | 25,48        |
| 6171          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5131</b>                              | Potraviny  | 60 000,00               | 60 000,00                | 10 600,72                     | 17,67        | 17,67        |
| 6171          | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5133</b>                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 2 000,00                | 2 000,00                 | 9 424,00                      | 471,20       | 471,20       |
| 6171          | <b>5134</b>                              | Prádlo, oděv a obuv                                | 30 000,00               | 30 000,00                | 1 479,00                      | 4,93         | 4,93         |
| 6171          | <b>5136</b>                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 50 000,00               | 50 000,00                | 8 270,00                      | 16,54        | 16,54        |
| 6171          | <b>5137</b>                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 070 000,00            | 1 506 000,00             | 141 791,85                    | 13,25        | 9,42         |
| 6171          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               | 710 000,00              | 710 000,00               | 187 138,46                    | 26,36        | 26,36        |
| 6171          | <b>5151</b>                              | Studená voda                                       | 140 000,00              | 140 000,00               | 29 125,00                     | 20,80        | 20,80        |
| 6171          | <b>5152</b>                              | Teplo  | 200 000,00              | 200 000,00               | 87 090,00                     | 43,55        | 43,55        |
| 6171          | <b>5153</b>                              | Plyn   | 300 000,00              | 300 000,00               | 22 200,00                     | 7,40         | 7,40         |
| 6171          | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 400 000,00              | 400 000,00               | 147 216,75                    | 36,80        | 36,80        |
| 6171          | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 150 000,00              | 150 000,00               | 12 473,86                     | 8,32         | 8,32         |
| 6171          | <b>5161</b>                              | Poštovní služby                                    | 300 000,00              | 300 000,00               | 100 063,00                    | 33,35        | 33,35        |
| 6171          | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 460 000,00              | 460 000,00               | 98 371,30                     | 21,39        | 21,39        |
| 6171          | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 25 000,00               | 25 000,00                | 2 799,03                      | 11,20        | 11,20        |
| 6171          | <b>5164</b>                              | Nájemné  | 1 000,00                | 1 000,00                 | 1 792,33                      | 179,23       | 179,23       |
| 6171          | <b>5166</b>                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 700 000,00              | 747 000,00               | 120 219,78                    | 17,17        | 16,09        |
| 6171          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 400 000,00              | 400 000,00               | 137 654,90                    | 34,41        | 34,41        |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6171          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 130 659,24                    | 11,88        | 11,88        |
| 6171          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 2 305 000,00            | 2 305 000,00             | 559 517,75                    | 24,27        | 24,27        |
| 6171          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 660 000,00              | 860 000,00               | 260 528,38                    | 39,47        | 30,29        |
| 6171          | <b>5172</b>   | Programové vybavení                                | 100 000,00              | 100 000,00               | 1 199,11                      | 1,20         | 1,20         |
| 6171          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 100 000,00              | 100 000,00               | 6 243,00                      | 6,24         | 6,24         |
| 6171          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 150 000,00              | 150 000,00               | 1 955,50                      | 1,30         | 1,30         |
| 6171          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 100 000,00              | 100 000,00               | 81 058,40                     | 81,06        | 81,06        |
| 6171          | <b>5189</b>   | Jistoty  |                         |                          | 24 500,00                     | *****        | *****        |
| 6171          | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |                         |                          | 399,00                        | *****        | *****        |
| 6171          | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         |                          | 100,00                        | *****        | *****        |
| 6171          | <b>5361</b>   | Nákup kolků  | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 5 000,00                | 5 000,00                 | 12 500,00                     | 250,00       | 250,00       |
| 6171          | <b>5363</b>   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5424</b>   | Náhrady mezd v době nemoci                         | 150 000,00              | 150 000,00               | 152 400,00                    | 101,60       | 101,60       |
| 6171          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 750 000,00              | 750 000,00               | 179 000,00                    | 23,87        | 23,87        |
| 6171          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 500 000,00              | 500 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 250 000,00              | 350 000,00               | 355 793,24                    | 142,32       | 101,66       |
| 6171          | <b>6127</b>   | Kulturní předměty                                  |                         | 300 000,00               |                               | *****        | 0,00         |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | <b>50 974 000,00</b>    | <b>52 057 000,00</b>     | <b>8 618 951,60</b>           | <b>16,91</b> | <b>16,56</b> |
| 6310          | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      | 800 000,00              | 800 000,00               | 122 152,16                    | 15,27        | 15,27        |
| 6310          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 180 000,00              | 180 000,00               | 44 456,19                     | 24,70        | 24,70        |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | <b>980 000,00</b>       | <b>980 000,00</b>        | <b>166 608,35</b>             | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> |
| 6320          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 600 000,00              | 600 000,00               | 271 304,10                    | 45,22        | 45,22        |
| <b>6320</b>   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  | <b>600 000,00</b>       | <b>600 000,00</b>        | <b>271 304,10</b>             | <b>45,22</b> | <b>45,22</b> |
| 6330          | <b>5342</b>   | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  | 1 180 000,00            | 1 180 000,00             | 174 299,00                    | 14,77        | 14,77        |
| 6330          | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                          | 45 157 223,74                 | *****        | *****        |
| 6330          | <b>5348</b>   | Převody do vlastní pokladny                        |                         |                          | 593 742,00                    | *****        | *****        |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | <b>1 180 000,00</b>     | <b>1 180 000,00</b>      | <b>45 925 264,74</b>          | <b>*****</b> | <b>*****</b> |
| 6399          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 820 293,00                    | 32,81        | 32,81        |
| 6399          | <b>5365</b>   | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   | 4 365 000,00            | 4 365 000,00             | 4 770 710,00                  | 109,29       | 109,29       |
| 6399          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 171 324,00               | 1 575,00                      | *****        | 0,92         |
| <b>6399</b>   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | <b>6 865 000,00</b>     | <b>7 036 324,00</b>      | <b>5 592 578,00</b>           | <b>81,47</b> | <b>79,48</b> |
| 6402          | <b>5364</b>   | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |                         | 93 041,00                | 61 852,38                     | *****        | 66,48        |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání</b>                                |  |                         | <b>93 041,00</b>         | <b>61 852,38</b>              | <b>*****</b> | <b>66,48</b> |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b                 | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6409                            | <b>5229</b>                  | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 740 000,00              | 740 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6409                            | <b>5901</b>                  | Nespecifikované rezervy                            | 614 000,00              | 4 513 460,00             |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b> |  | 1 354 000,00            | 5 253 460,00             |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                              |  | <b>188 417 000,00</b>   | <b>272 847 649,00</b>    | <b>95 593 904,00</b>          | <b>50,74</b> | <b>35,04</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                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| 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                     | 19 584 000,00           | 37 484 149,00            | -13 297 346,35                | -67,90 | -35,47 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8117                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8118                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8121                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)   | 8122                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8123                     |                         | 45 000 000,00            |                               | *****  | 0,00   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)   | 8124                     | -13 653 000,00          | -13 653 000,00           | -3 494 678,00                 | 25,60  | 25,60  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8125                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8127                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8128                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| 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                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>  |                          |                         |                          |                               |        |        |
| 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                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |

**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>Opravné položky k peněžním operacím</b>  |                          |                         |                          |                               |                |               |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter<br>příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | <b>8901</b>              |                         |                          | <b>-237 112,87</b>            | *****          | *****         |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)  | <b>8902</b>              |                         |                          |                               | *****          | *****         |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)   | <b>8905</b>              |                         | 15 986 500,00            |                               | *****          | 0,00          |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b>              | <b>5 931 000,00</b>     | <b>84 817 649,00</b>     | <b>-17 029 137,22</b>         | <b>-287,12</b> | <b>-20,08</b> |

**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         |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010             | 113 135 000,00           | 118 365 000,00            | 35 203 974,00                  | 31,12        | 29,74        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020             | 42 481 000,00            | 42 481 000,00             | 11 377 575,77                  | 26,78        | 26,78        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030             | 3 630 000,00             | 3 909 500,00              | 2 224 500,00                   | 61,28        | 56,90        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040             | 23 240 000,00            | 23 274 500,00             | 63 816 991,45                  | 274,60       | 274,19       |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b>      | <b>182 486 000,00</b>    | <b>188 030 000,00</b>     | <b>112 623 041,22</b>          | <b>61,72</b> | <b>59,90</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b>      | <b>1 180 000,00</b>      | <b>1 180 000,00</b>       | <b>45 925 264,74</b>           | <b>*****</b> | <b>*****</b> |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |              |              |
| <b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi  | 4061             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 4062             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS                        | 4063             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí  | 4070             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů   | 4080             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad  | 4081             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                                      | 4090             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100             |                          |                           | 35 300,00                      | *****        | *****        |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110             |                          |                           | 7 714 242,00                   | *****        | *****        |
| <b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad  | 4111             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně  | 4120             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů   | 4130             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů  | 4140             | 1 180 000,00             | 1 180 000,00              | 44 311 522,74                  | *****        | *****        |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny   | 4146             |                          |                           | 1 613 742,00                   | *****        | *****        |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů  | 4150             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí  | 4170             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad  | 4181             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy   | 4182             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně  | 4190             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu   | 4191             |                          |                           |                                | *****        | *****        |

**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         |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 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             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4200</b>      | <b>181 306 000,00</b>    | <b>186 850 000,00</b>     | <b>66 697 776,48</b>           | <b>36,79</b> | <b>35,70</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE   | 4210             | 180 067 000,00           | 193 792 635,00            | 91 509 160,57                  | 50,82        | 47,22        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220             | 8 350 000,00             | 79 055 014,00             | 4 084 743,43                   | 48,92        | 5,17         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4240</b>      | <b>188 417 000,00</b>    | <b>272 847 649,00</b>     | <b>95 593 904,00</b>           | <b>50,74</b> | <b>35,04</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>  | <b>4250</b>      | <b>1 180 000,00</b>      | <b>1 180 000,00</b>       | <b>45 925 264,74</b>           | <b>*****</b> | <b>*****</b> |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |              |              |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270             | 90 000,00                | 90 000,00                 |                                | 0,00         | 0,00         |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně   | 4280             | 270 000,00               | 270 000,00                |                                | 0,00         | 0,00         |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   | 4281             | 1 180 000,00             | 1 180 000,00              | 174 299,00                     | 14,77        | 14,77        |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.   | 4290             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300             |                          |                           | 45 157 223,74                  | *****        | *****        |
| * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny  | 4306             |                          |                           | 593 742,00                     | *****        | *****        |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům  | 4310             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi  | 4321             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 4322             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO                       | 4323             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám   | 4341             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně  | 4350             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                | *****        | *****        |

**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          |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám  | 4371             |                          |                           |                                | *****          | *****         |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 4380             |                          |                           |                                | *****          | *****         |
| * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381             |                          |                           |                                | *****          | *****         |
| 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             |                          |                           |                                | *****          | *****         |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4430</b>      | <b>187 237 000,00</b>    | <b>271 667 649,00</b>     | <b>49 668 639,26</b>           | <b>26,53</b>   | <b>18,28</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4440</b>      | <b>-5 931 000,00</b>     | <b>-84 817 649,00</b>     | <b>17 029 137,22</b>           | <b>-287,12</b> | <b>-20,08</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450             | 5 931 000,00             | 84 817 649,00             | -17 029 137,22                 | -287,12        | -20,08        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****          | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4470</b>      | <b>5 931 000,00</b>      | <b>84 817 649,00</b>      | <b>-17 029 137,22</b>          | <b>-287,12</b> | <b>-20,08</b> |

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010             | 40 665 211,67                | 54 149 911,25                           | -13 484 699,58    |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020             | 492 185,84                   | 343 120,61                              | 149 065,23        |
| Běžné účty celkem       | 6030             | 41 157 397,51                | 54 493 031,86                           | -13 335 634,35    |
| Pokladna                | 6040             | 247 208,00                   | 208 920,00                              | 38 288,00         |

**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>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>       | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně              | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>       | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>       | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>          | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |



**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 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>         | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                    | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>          | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>       | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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<br>a  | Název   | Položka<br>b | Název  | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|--------------------|---|--------------|--|--------------------------------|
| 13013              |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 894 302,16                     |
| <b>13013</b>       |   |              |  | 894 302,16                     |
| 13101              |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 33 000,00                      |
| <b>13101</b>       | <b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OÚ a obce</b>       |              |  | 33 000,00                      |
| 17968              |   | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 56 534,33                      |
| <b>17968</b>       |   |              |  | 56 534,33                      |
| 17969              |   | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 080 686,47                   |
| <b>17969</b>       |   |              |  | 2 080 686,47                   |
| 17978              |   | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 182 423,76                   |
| <b>17978</b>       | <b>Podporované byty – podprogram č. 117D064–investice</b> |              |  | 2 182 423,76                   |
| 33063              |   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 541 238,00                     |
| <b>33063</b>       |   |              |  | 541 238,00                     |
| 98033              |   | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 39 000,00                      |
| <b>98033</b>       | <b>Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021</b>    |              |  | 39 000,00                      |
| <b>C E L K E M</b> |   |              |  | <b>5 827 184,72</b>            |

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

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

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

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

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Nástroj<br>c | Prostorová jednotka<br>d | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS  | % RU  |
|---------------|--------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 0000          | 4116         |  | 103          | 1                        |                         |                          | 81 185,71                     | ***** | ***** |
| 0000          | 4116         |  | 103          | 5                        |                         |                          | 460 052,29                    | ***** | ***** |
| 0000          | 4116         |  | 104          | 1                        |                         | 2 700,00                 | 134 145,33                    | ***** | ***** |
| 0000          | 4116         |  | 104          | 5                        |                         | 15 300,00                | 760 156,83                    | ***** | ***** |
| 0000          | <b>4116</b>  | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b> |              |                          |                         | 18 000,00                | 1 435 540,16                  | ***** | ***** |
| 0000          | 4216         |  | 107          | 1                        |                         |                          | 56 534,33                     | ***** | ***** |

**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               | 4216            |   | 107     | 5                   |                    |                     | 2 080 686,47             | *****        | *****        |
| 0000               | <b>4216</b>     | <b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b> |         |                     |                    |                     | 2 137 220,80             | *****        | *****        |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b> |   |         |                     |                    | 18 000,00           | 3 572 760,96             | *****        | *****        |
| <b>C E L K E M</b> |                 |   |         |                     |                    | <b>18 000,00</b>    | <b>3 572 760,96</b>      | <b>*****</b> | <b>*****</b> |

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

| Paragraf    | Položka               | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|-------------|-----------------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a           | b                     |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 2143        | 5021                  |   | 041     | 1                   |                    |                     | 216,00                   | ***** | ***** |
| 2143        | 5021                  |   | 041     | 5                   |                    |                     | 1 224,00                 | ***** | ***** |
| 2143        | <b>5021</b>           | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     |                    |                     | 1 440,00                 | ***** | ***** |
| 2143        | 5139                  |   | 041     | 1                   |                    |                     | 2 575,80                 | ***** | ***** |
| 2143        | 5139                  |   | 041     | 5                   |                    |                     | 14 596,20                | ***** | ***** |
| 2143        | <b>5139</b>           | <b>Nákup materiálu j.n.</b>                               |         |                     |                    |                     | 17 172,00                | ***** | ***** |
| <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>  |   |         |                     |                    |                     | 18 612,00                | ***** | ***** |
| 3113        | 5336                  |   | 103     | 1                   |                    |                     | 81 185,71                | ***** | ***** |
| 3113        | 5336                  |   | 103     | 5                   |                    |                     | 460 052,29               | ***** | ***** |
| 3113        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    |                     | 541 238,00               | ***** | ***** |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b> |   |         |                     |                    |                     | 541 238,00               | ***** | ***** |
| 3314        | 5011                  |   | 104     | 1                   |                    |                     | 3 898,49                 | ***** | ***** |
| 3314        | 5011                  |   | 104     | 5                   |                    |                     | 22 091,43                | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5011</b>           | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     |                    |                     | 25 989,92                | ***** | ***** |
| 3314        | 5021                  |   | 041     | 1                   |                    |                     | 420,00                   | ***** | ***** |
| 3314        | 5021                  |   | 041     | 5                   |                    |                     | 2 380,00                 | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5021</b>           | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     |                    |                     | 2 800,00                 | ***** | ***** |
| 3314        | 5031                  |   | 104     | 1                   |                    |                     | 966,80                   | ***** | ***** |
| 3314        | 5031                  |   | 104     | 5                   |                    |                     | 5 478,52                 | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5031</b>           | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     |                    |                     | 6 445,32                 | ***** | ***** |
| 3314        | 5032                  |   | 104     | 1                   |                    |                     | 350,81                   | ***** | ***** |
| 3314        | 5032                  |   | 104     | 5                   |                    |                     | 1 987,95                 | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5032</b>           | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>         |         |                     |                    |                     | 2 338,76                 | ***** | ***** |

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

| Paragraf    | Položka  | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|-------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a           | b  |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 3314        | 5136   |   | 041     | 1                   |                    |                     | 95,25                    | ***** | ***** |
| 3314        | 5136   |   | 041     | 5                   |                    |                     | 539,75                   | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5136</b>  | <b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>                       |         |                     |                    |                     | 635,00                   | ***** | ***** |
| 3314        | 5137   |   | 041     | 1                   |                    |                     | 16 726,98                | ***** | ***** |
| 3314        | 5137   |   | 041     | 5                   |                    |                     | 94 786,23                | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5137</b>  | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |         |                     |                    |                     | 111 513,21               | ***** | ***** |
| 3314        | 5139   |   | 041     | 1                   |                    |                     | 384,40                   | ***** | ***** |
| 3314        | 5139   |   | 041     | 5                   |                    |                     | 2 178,20                 | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5139</b>  | <b>Nákup materiálu j.n.</b>                               |         |                     |                    |                     | 2 562,60                 | ***** | ***** |
| 3314        | 5169   |   | 041     | 1                   |                    |                     | 1 500,00                 | ***** | ***** |
| 3314        | 5169   |   | 041     | 5                   |                    |                     | 8 500,00                 | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5169</b>  | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    |                     | 10 000,00                | ***** | ***** |
| 3314        | 5424   |   | 104     | 1                   |                    |                     | 183,90                   | ***** | ***** |
| 3314        | 5424   |   | 104     | 5                   |                    |                     | 1 042,10                 | ***** | ***** |
| 3314        | <b>5424</b>  | <b>Náhrady mezd v době nemoci</b>                         |         |                     |                    |                     | 1 226,00                 | ***** | ***** |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                  |   |         |                     |                    |                     | 163 510,81               | ***** | ***** |
| 3326        | 5171   |   | 041     | 1                   |                    |                     | 689,70                   | ***** | ***** |
| 3326        | 5171   |   | 041     | 5                   |                    |                     | 3 908,30                 | ***** | ***** |
| 3326        | <b>5171</b>  | <b>Opravy a udržování</b>                                 |         |                     |                    |                     | 4 598,00                 | ***** | ***** |
| <b>3326</b> | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo</b> |   |         |                     |                    |                     | 4 598,00                 | ***** | ***** |
| 3421        | 5336   |   | 104     | 1                   |                    |                     | 126 045,33               | ***** | ***** |
| 3421        | 5336   |   | 104     | 5                   |                    |                     | 714 256,83               | ***** | ***** |
| 3421        | <b>5336</b>  | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    |                     | 840 302,16               | ***** | ***** |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                   |   |         |                     |                    |                     | 840 302,16               | ***** | ***** |
| 5311        | 5011   |   | 104     | 1                   |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 5311        | 5011   |   | 104     | 5                   |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 5311        | <b>5011</b>  | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 5311        | 5031   |   | 104     | 1                   |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 5311        | 5031   |   | 104     | 5                   |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 5311        | <b>5031</b>  | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 5311        | 5032   |   | 104     | 1                   |                    |                     |                          | ***** | ***** |

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

| Paragraf      | Položka                             | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|---------------|-------------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a             | b                                   |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |              |
| 5311          | 5032                                |   | 104     | 5                   |                    |                     |                          | *****        | *****        |
| 5311          | <b>5032</b>                         | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b> |         |                     |                    |                     |                          | *****        | *****        |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> |   |         |                     |                    |                     |                          | *****        | *****        |
| <b>CELKEM</b> |                                     |   |         |                     |                    |                     | <b>1 568 260,97</b>      | <b>*****</b> | <b>*****</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. Jaroslav Bitnar**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Ing. Jana Rousková**tel.: **491504229**

o skutečnosti:

**Mgr. Eva Vodochodská**tel.: **491504256**