

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO      |
| 2020 | 12    | 00282481 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Rosice

Palackého náměstí 13

66501 Rosice

## 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          | 21 000 000,00      | 18 000 000,00       | 22 412 065,55            | 106,72 | 124,51 |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky      | 400 000,00         | 250 000,00          | 349 869,44               | 87,47  | 139,95 |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou        | 2 000 000,00       | 2 000 000,00        | 2 135 429,71             | 106,77 | 106,77 |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob                       | 18 000 000,00      | 15 000 000,00       | 15 477 296,45            | 85,98  | 103,18 |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obce               | 3 800 000,00       | 3 222 300,00        | 3 222 210,00             | 84,80  | 100,00 |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty                               | 41 000 000,00      | 40 000 000,00       | 44 332 727,27            | 108,13 | 110,83 |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond  | 60 000,00          | 60 000,00           | 308 839,50               | 514,73 | 514,73 |
| 0000     | 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa       |                    |                     | 162,20                   | *****  | *****  |
| 0000     | 1340    | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 3 600 000,00       | 3 600 000,00        | 3 849 289,92             | 106,92 | 106,92 |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                                     | 250 000,00         | 250 000,00          | 269 869,65               | 107,95 | 107,95 |
| 0000     | 1342    | Poplatek z pobytu                                   | 100 000,00         | 100 000,00          | 50 818,00                | 50,82  | 50,82  |
| 0000     | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 150 000,00         | 150 000,00          | 330 942,00               | 220,63 | 220,63 |
| 0000     | 1349    | Zrušené místní poplatky                             |                    | 5 800,00            | 5 800,00                 | *****  | 100,00 |
| 0000     | 1353    | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.  | 220 000,00         | 220 000,00          | 260 800,00               | 118,55 | 118,55 |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky                                    | 4 631 000,00       | 4 631 000,00        | 4 086 190,00             | 88,24  | 88,24  |
| 0000     | 1381    | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her  | 500 000,00         | 500 000,00          | 604 407,64               | 120,88 | 120,88 |
| 0000     | 1382    | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.  |                    |                     | 163,39                   | *****  | *****  |
| 0000     | 1383    | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů         |                    |                     | 352,72                   | *****  | *****  |
| 0000     | 1385    | Dílčí daň z technických her                         | 9 000 000,00       | 9 000 000,00        | 10 206 694,53            | 113,41 | 113,41 |

**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>1511</b>   | Daň z nemovitých věcí                              | 7 000 000,00            | 7 000 000,00             | 7 056 159,48                  | 100,80 | 100,80 |
| 0000          | <b>2412</b>   | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso | 120 000,00              | 120 000,00               | 120 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | <b>4111</b>   | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         | 8 061 600,00             | 8 061 485,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4112</b>   | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 24 680 100,00           | 24 680 100,00            | 24 680 100,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | <b>4116</b>   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                         | 7 404 100,00             | 7 402 073,00                  | *****  | 99,97  |
| 0000          | <b>4121</b>   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             |                         | 2 558 000,00             | 2 557 964,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4122</b>   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 2 524 100,00             | 2 524 040,60                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4216</b>   | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 702 500,00              | 7 808 500,00             | 1 317 084,00                  | 187,49 | 16,87  |
| 0000          | <b>4222</b>   | Investiční přijaté transfery od krajů              |                         | 530 200,00               | 530 117,00                    | *****  | 99,98  |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODP</b>                                      |  | 137 213 600,00          | 157 675 700,00           | 162 152 951,05                | 118,18 | 102,84 |
| 1039          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>1039</b>   | <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>     |  | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2169          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 40 000,00               | 40 000,00                | 62 700,00                     | 156,75 | 156,75 |
| 2169          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 18 000,00               | 18 000,00                | 18 006,47                     | 100,04 | 100,04 |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b> |  | 58 000,00               | 58 000,00                | 80 706,47                     | 139,15 | 139,15 |
| 2223          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 5 000,00                | 108 900,00               | 96 025,00                     | *****  | 88,18  |
| <b>2223</b>   | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                |  | 5 000,00                | 108 900,00               | 96 025,00                     | *****  | 88,18  |
| 2293          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 168 000,00              | 168 000,00               | 168 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>2293</b>   | <b>Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu</b>     |  | 168 000,00              | 168 000,00               | 168 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 2299          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 2 748 000,00            | 2 578 100,00             | 4 261 195,15                  | 155,07 | 165,28 |
| 2299          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 136 000,00              | 106 600,00               | 84 881,48                     | 62,41  | 79,63  |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                |  | 2 884 000,00            | 2 684 700,00             | 4 346 076,63                  | 150,70 | 161,88 |
| 2329          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 12 000,00               | 9 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>2329</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod j.n.</b>        |  | 12 000,00               | 9 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2369          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 5 000,00                | 8 000,00                 | 8 000,00                      | 160,00 | 100,00 |
| <b>2369</b>   | <b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>        |  | 5 000,00                | 8 000,00                 | 8 000,00                      | 160,00 | 100,00 |
| 3111          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                    | 216 000,00              | 216 000,00               | 216 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                         | 18 400,00                | 18 337,20                     | *****  | 99,66  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                               |  | 216 000,00              | 234 400,00               | 234 337,20                    | 108,49 | 99,97  |
| 3113          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                    | 460 000,00              | 460 000,00               | 460 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3113          | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                         | 348 000,00               | 348 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                               |  | 460 000,00              | 808 000,00               | 808 000,00                    | 175,65 | 100,00 |
| 3314          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 60 000,00               | 60 000,00                | 37 890,00                     | 63,15  | 63,15  |
| 3314          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         | 6 300,00                 | 11 900,00                     | *****  | 188,89 |

**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3314          | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 5 100,00                 | 5 450,00                      | *****  | 106,86 |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |  | 60 000,00               | 71 400,00                | 55 240,00                     | 92,07  | 77,37  |
| 3321          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                    | 630 400,00              | 630 400,00               | 630 400,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3321</b>   | <b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>         |  | 630 400,00              | 630 400,00               | 630 400,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3369          | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                    | 10 300,00               | 10 300,00                | 10 300,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>3369</b>   | <b>Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředk</b> |  | 10 300,00               | 10 300,00                | 10 300,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3612          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         | 700,00                   | 817,00                        | *****  | 116,71 |
| 3612          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         | 9 500,00                 | 9 500,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                                |  |                         | 10 200,00                | 10 317,00                     | *****  | 101,15 |
| 3613          | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         | 200,00                   | 2 900,60                      | *****  | *****  |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |  |                         | 200,00                   | 2 900,60                      | *****  | *****  |
| 3632          | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 280 000,00              | 280 000,00               | 292 533,00                    | 104,48 | 104,48 |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                       |  | 280 000,00              | 280 000,00               | 292 533,00                    | 104,48 | 104,48 |
| 3639          | <b>2119</b>   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 150 000,00              | 150 000,00               | 187 766,59                    | 125,18 | 125,18 |
| 3639          | <b>2310</b>   | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                         | 12 300,00                | 12 250,00                     | *****  | 99,59  |
| 3639          | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 3 267,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>3111</b>   | Příjmy z prodeje pozemků                           | 3 000 000,00            | 3 000 000,00             | 327 235,93                    | 10,91  | 10,91  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | 3 150 000,00            | 3 162 300,00             | 530 519,52                    | 16,84  | 16,78  |
| 3725          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 931 600,00              | 931 600,00               | 1 064 952,90                  | 114,31 | 114,31 |
| <b>3725</b>   | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             |  | 931 600,00              | 931 600,00               | 1 064 952,90                  | 114,31 | 114,31 |
| 3727          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 4 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>3727</b>   | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                             |  | 4 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3729          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 50 000,00               | 50 000,00                | 14 000,00                     | 28,00  | 28,00  |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |  | 50 000,00               | 50 000,00                | 14 000,00                     | 28,00  | 28,00  |
| 3739          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3739          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         | 3 000,00                 | 3 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3739</b>   | <b>Ostatní ochrana půdy a spod.vody</b>                   |  | 4 000,00                | 7 000,00                 | 3 000,00                      | 75,00  | 42,86  |
| 3749          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3749          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 4 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3749</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |  | 9 000,00                | 8 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3769          | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 20 000,00               | 15 000,00                | 9 000,00                      | 45,00  | 60,00  |
| 3769          | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         | 2 000,00                 | 2 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |  | 20 000,00               | 17 000,00                | 11 000,00                     | 55,00  | 64,71  |

**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          |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 4399                            | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 224,00                        | *****         | *****         |
| <b>4399</b>                     | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |  |                         |                          | 224,00                        | *****         | *****         |
| 5311                            | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 405 000,00              | 405 000,00               | 468 636,00                    | 115,71        | 115,71        |
| 5311                            | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 17 000,00               | 16 700,00                | 15 225,99                     | 89,56         | 91,17         |
| <b>5311</b>                     | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |  | 422 000,00              | 421 700,00               | 483 861,99                    | 114,66        | 114,74        |
| 5512                            | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         | 66 000,00                | 66 000,00                     | *****         | 100,00        |
| <b>5512</b>                     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |  |                         | 66 000,00                | 66 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 6171                            | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                          |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 6171                            | <b>2322</b>   | Přijaté pojistné náhrady                           |                         | 49 100,00                | 49 064,90                     | *****         | 99,93         |
| 6171                            | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         | 19 200,00                | 61 965,47                     | *****         | 322,74        |
| 6171                            | <b>2328</b>   | Neidentifikované příjmy                            |                         |                          | 2 906,31                      | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 2 000,00                | 3 800,00                 | 5 518,00                      | 275,90        | 145,21        |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 2 000,00                | 97 100,00                | 144 454,68                    | *****         | 148,77        |
| 6310                            | <b>2141</b>   | Příjmy z úroků (část)                              | 100 000,00              | 100 000,00               | 222 164,43                    | 222,16        | 222,16        |
| 6310                            | <b>2143</b>   | Kursově rozdíly v příjmech                         |                         |                          | 4 686,20                      | *****         | *****         |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 100 000,00              | 100 000,00               | 226 850,63                    | 226,85        | 226,85        |
| 6330                            | <b>4131</b>   | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos | 4 300 000,00            | 7 673 900,00             | 7 673 895,71                  | 178,46        | 100,00        |
| 6330                            | <b>4134</b>   | Převody z rozpočtových účtů                        |                         |                          | 291 406 323,28                | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | 4 300 000,00            | 7 673 900,00             | 299 080 218,99                | *****         | *****         |
| 6402                            | <b>2222</b>   | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro |                         | 19 100,00                | 19 037,00                     | *****         | 99,67         |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                         | 19 100,00                | 19 037,00                     | *****         | 99,67         |
| 6409                            | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | <b>2212</b>   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 55 000,00               | 53 700,00                | 37 500,00                     | 68,18         | 69,83         |
| 6409                            | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 4 000,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                      | 125,00        | 100,00        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |  | 64 000,00               | 63 700,00                | 42 500,00                     | 66,41         | 66,72         |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |  | <b>151 059 900,00</b>   | <b>175 375 600,00</b>    | <b>470 582 406,66</b>         | <b>311,52</b> | <b>268,33</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>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 3 300,00                 | 3 286,00                      | *****  | 99,58  |
| 1014          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 500,00                   | 489,00                        | *****  | 97,80  |
| 1014          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 6 200,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |  | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 775,00                      | 37,75  | 37,75  |
| 2212          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 100 000,00               | 28 606,21                     | 28,61  | 28,61  |
| 2212          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 2 331 000,00             | 2 135 426,15                  | *****  | 91,61  |
| 2212          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 3 480 000,00            | 11 248 500,00            | 5 742 555,90                  | 165,02 | 51,05  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>   |  | 3 680 000,00            | 13 679 500,00            | 7 906 588,26                  | 214,85 | 57,80  |
| 2219          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 34 900,00                | 34 848,00                     | *****  | 99,85  |
| 2219          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 20 000,00                | 18 150,00                     | *****  | 90,75  |
| 2219          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 265 100,00               | 99 454,98                     | 99,45  | 37,52  |
| 2219          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 200 000,00              | 1 868 000,00             | 1 509 218,42                  | 754,61 | 80,79  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | 300 000,00              | 2 188 000,00             | 1 661 671,40                  | 553,89 | 75,94  |
| 2221          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 4 700,00                | 4 700,00                 | 4 680,00                      | 99,57  | 99,57  |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                   |  | 4 700,00                | 4 700,00                 | 4 680,00                      | 99,57  | 99,57  |
| 2292          | <b>5193</b>  | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 640 000,00              | 640 000,00               | 480 667,00                    | 75,10  | 75,10  |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>  |  | 640 000,00              | 640 000,00               | 480 667,00                    | 75,10  | 75,10  |
| 2293          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 474 000,00              | 474 000,00               | 459 730,00                    | 96,99  | 96,99  |
| <b>2293</b>   | <b>Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu</b>          |  | 474 000,00              | 474 000,00               | 459 730,00                    | 96,99  | 96,99  |
| 2310          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 18 100,00                | 5 127,00                      | 25,64  | 28,33  |
| 2310          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 30 000,00               | 30 000,00                | 4 104,00                      | 13,68  | 13,68  |
| 2310          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                         | 1 900,00                 | 1 839,20                      | *****  | 96,80  |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>  |  | 50 000,00               | 50 000,00                | 11 070,20                     | 22,14  | 22,14  |
| 2321          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 130 000,00              | 132 000,00               | 125 542,00                    | 96,57  | 95,11  |
| 2321          | <b>5329</b>  | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 189 600,00              | 1 038 600,00             | 1 038 155,00                  | 547,55 | 99,96  |
| 2321          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 200 000,00              | 8 308 000,00             | 226 824,18                    | 113,41 | 2,73   |
| 2321          | <b>6349</b>  | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 778 200,00              | 778 200,00               | 778 125,00                    | 99,99  | 99,99  |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>    |  | 1 297 800,00            | 10 256 800,00            | 2 168 646,18                  | 167,10 | 21,14  |
| 2333          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 425 300,00               | 425 293,20                    | *****  | 100,00 |
| 2333          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 1 250 000,00            | 2 308 400,00             | 1 799 674,13                  | 143,97 | 77,96  |
| <b>2333</b>   | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                      |  | 1 250 000,00            | 2 733 700,00             | 2 224 967,33                  | 178,00 | 81,39  |
| 3111          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 25 000,00               | 25 000,00                | 18 608,00                     | 74,43  | 74,43  |
| 3111          | <b>5152</b>  | Teplo  | 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   |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3111          | <b>5154</b>                        | Elektrická energie                                 | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>5164</b>                        | Nájemné  | 1 405 000,00            | 944 600,00               | 490 768,00                    | 34,93  | 51,96  |
| 3111          | <b>5169</b>                        | Nákup ostatních služeb                             | 45 000,00               | 45 000,00                | 25 875,00                     | 57,50  | 57,50  |
| 3111          | <b>5199</b>                        | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         | 460 400,00               | 460 355,65                    | *****  | 99,99  |
| 3111          | <b>5331</b>                        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 912 300,00            | 3 912 300,00             | 3 912 300,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | <b>5336</b>                        | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 41 400,00                | 41 340,60                     | *****  | 99,86  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>              |  | 5 457 300,00            | 5 498 700,00             | 4 949 247,25                  | 90,69  | 90,01  |
| 3113          | <b>5331</b>                        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 114 800,00            | 6 414 800,00             | 6 414 800,00                  | 104,91 | 100,00 |
| 3113          | <b>6121</b>                        | Budovy, haly a stavby                              | 1 500 000,00            | 1 848 000,00             | 1 294 752,68                  | 86,32  | 70,06  |
| 3113          | <b>6351</b>                        | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                         | 1 200 000,00             | 1 200 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>              |  | 7 614 800,00            | 9 462 800,00             | 8 909 552,68                  | 117,00 | 94,15  |
| 3314          | <b>5011</b>                        | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 750 000,00              | 801 500,00               | 801 440,00                    | 106,86 | 99,99  |
| 3314          | <b>5021</b>                        | Ostatní osobní výdaje                              | 90 000,00               | 82 600,00                | 82 575,00                     | 91,75  | 99,97  |
| 3314          | <b>5031</b>                        | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 200 000,00              | 210 200,00               | 210 196,00                    | 105,10 | 100,00 |
| 3314          | <b>5032</b>                        | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 75 000,00               | 76 500,00                | 76 478,00                     | 101,97 | 99,97  |
| 3314          | <b>5136</b>                        | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 270 000,00              | 349 700,00               | 313 124,78                    | 115,97 | 89,54  |
| 3314          | <b>5137</b>                        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00               | 30 000,00                | 22 014,00                     | 44,03  | 73,38  |
| 3314          | <b>5139</b>                        | Nákup materiálu j.n.                               | 50 000,00               | 26 300,00                | 24 034,16                     | 48,07  | 91,38  |
| 3314          | <b>5151</b>                        | Studená voda                                       | 2 000,00                | 1 200,00                 | 1 162,00                      | 58,10  | 96,83  |
| 3314          | <b>5154</b>                        | Elektrická energie                                 | 180 000,00              | 162 900,00               | 162 861,00                    | 90,48  | 99,98  |
| 3314          | <b>5161</b>                        | Poštovní služby                                    | 2 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3314          | <b>5162</b>                        | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 300,00                | 5 872,36                      | 58,72  | 57,01  |
| 3314          | <b>5164</b>                        | Nájemné  | 69 000,00               | 20 600,00                | 20 560,00                     | 29,80  | 99,81  |
| 3314          | <b>5167</b>                        | Služby školení a vzdělávání                        | 3 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3314          | <b>5168</b>                        | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 34 000,00               | 36 000,00                | 35 982,98                     | 105,83 | 99,95  |
| 3314          | <b>5169</b>                        | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 10 900,00                | 10 814,31                     | 54,07  | 99,21  |
| 3314          | <b>5171</b>                        | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3314          | <b>5172</b>                        | Programové vybavení                                | 2 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3314          | <b>5173</b>                        | Cestovné   | 3 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3314          | <b>5175</b>                        | Pohoštění  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 284,10                        | 14,21  | 14,21  |
| 3314          | <b>5424</b>                        | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         | 1 300,00                 | 1 279,00                      | *****  | 98,38  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>        |  | 1 822 000,00            | 1 822 000,00             | 1 768 677,69                  | 97,07  | 97,07  |
| 3319          | <b>5021</b>                        | Ostatní osobní výdaje                              | 35 000,00               | 35 000,00                | 18 000,00                     | 51,43  | 51,43  |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b> |  | 35 000,00               | 35 000,00                | 18 000,00                     | 51,43  | 51,43  |
| 3321          | <b>5169</b>                        | Nákup ostatních služeb                             | 950 000,00              | 884 700,00               | 429 787,00                    | 45,24  | 48,58  |



**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3321          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 65 300,00                | 65 228,90                     | *****  | 99,89  |
| 3321          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 522 900,00            | 6 522 900,00             | 6 522 900,00                  | 100,00 | 100,00 |
| <b>3321</b>   | <b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>         |  | 7 472 900,00            | 7 472 900,00             | 7 017 915,90                  | 93,91  | 93,91  |
| 3322          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 214 000,00               | 213 700,00                    | *****  | 99,86  |
| <b>3322</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |  |                         | 214 000,00               | 213 700,00                    | *****  | 99,86  |
| 3330          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3330</b>   | <b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>     |  |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3341          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 1 400,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 3341          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 60 000,00               | 36 400,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3341          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 2 561 300,00             | 60 500,00                     | *****  | 2,36   |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                 |  | 60 000,00               | 2 599 100,00             | 60 500,00                     | 100,83 | 2,33   |
| 3349          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 1 201,01                      | 12,01  | 12,01  |
| 3349          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 36 300,00                | 36 300,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |  | 10 000,00               | 46 300,00                | 37 501,01                     | 375,01 | 81,00  |
| 3369          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 412 000,00            | 4 412 000,00             | 4 412 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3369          | <b>5336</b>   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 44 700,00                | 44 700,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3369</b>   | <b>Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředk</b> |  | 4 412 000,00            | 4 456 700,00             | 4 456 700,00                  | 101,01 | 100,00 |
| 3399          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 20 000,00               | 20 000,00                | 10 750,00                     | 53,75  | 53,75  |
| 3399          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 5 000,00                 | 2 414,00                      | 24,14  | 48,28  |
| 3399          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 4 800,00                 | 335,00                        | *****  | 6,98   |
| 3399          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 200,00                   | 140,00                        | *****  | 70,00  |
| 3399          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 40 000,00               | 40 000,00                | 8 932,00                      | 22,33  | 22,33  |
| 3399          | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 10 000,00               | 10 000,00                | 809,00                        | 8,09   | 8,09   |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>  |  | 80 000,00               | 80 000,00                | 23 380,00                     | 29,23  | 29,23  |
| 3412          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 8 000 000,00             | 1 538 764,80                  | *****  | 19,23  |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>             |  | 2 000 000,00            | 10 000 000,00            | 1 538 764,80                  | 76,94  | 15,39  |
| 3419          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 1 727 000,00             | 1 702 000,00                  | *****  | 98,55  |
| 3419          | <b>5493</b>   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 12 000,00                | 12 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          |  |                         | 1 739 000,00             | 1 714 000,00                  | *****  | 98,56  |
| 3421          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 53 700,00                | 53 665,08                     | *****  | 99,93  |
| 3421          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 20 000,00                | 14 287,38                     | *****  | 71,44  |
| 3421          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 126 300,00               | 34 625,00                     | 17,31  | 27,41  |
| 3421          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 100 000,00               |                               | *****  | 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   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3421          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 250 000,00              | 538 000,00               | 470 068,00                    | 188,03 | 87,37  |
| 3421          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 190 000,00            | 1 198 100,00             | 1 198 024,00                  | 100,67 | 99,99  |
| 3421          | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 25 000,00               | 123 800,00               | 106 875,00                    | 427,50 | 86,33  |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>             |  | 1 665 000,00            | 2 159 900,00             | 1 877 544,46                  | 112,77 | 86,93  |
| 3429          | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3429          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 230 000,00               | 216 500,00                    | *****  | 94,13  |
| 3429          | <b>5493</b>  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 60 000,00                | 60 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>              |  |                         | 310 000,00               | 296 500,00                    | *****  | 95,65  |
| 3521          | <b>5339</b>  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3521</b>   | <b>Fakultní nemocnice</b>                              |  |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3522          | <b>5339</b>  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3522</b>   | <b>Ostatní nemocnice</b>                               |  |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3543          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3543</b>   | <b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b> |  |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3545          | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 22 700,00                | 22 700,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3545</b>   | <b>Programy paliativní péče</b>                        |  |                         | 22 700,00                | 22 700,00                     | *****  | 100,00 |
| 3631          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 8 900,00                 | 8 814,00                      | *****  | 99,03  |
| 3631          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 |                         | 2 900,00                 | 219,00                        | *****  | 7,55   |
| 3631          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 18 800,00                | 18 760,00                     | *****  | 99,79  |
| 3631          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 25 300,00                | 25 230,00                     | 50,46  | 99,72  |
| 3631          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 |                         | 542 700,00               | 542 652,80                    | *****  | 99,99  |
| 3631          | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 556 400,00              | 957 800,00               | 626 431,60                    | 112,59 | 65,40  |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                               |  | 606 400,00              | 1 556 400,00             | 1 222 107,40                  | 201,53 | 78,52  |
| 3632          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 12 000,00               | 12 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                    |  | 12 000,00               | 12 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3635          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 250 000,00              | 450 000,00               | 439 230,00                    | 175,69 | 97,61  |
| 3635          | <b>6119</b>  | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 100 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                                |  | 350 000,00              | 450 000,00               | 439 230,00                    | 125,49 | 97,61  |
| 3639          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 25 000,00               | 1 800,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3639          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 80 000,00               | 96 000,00                | 96 000,00                     | 120,00 | 100,00 |
| 3639          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 8 400,00                 | 8 375,62                      | *****  | 99,71  |
| 3639          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   |                         | 100,00                   | 65,00                         | *****  | 65,00  |
| 3639          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 101 400,00               | 43 465,50                     | *****  | 42,87  |
| 3639          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 120 000,00              | 32 200,00                | 15 809,25                     | 13,17  | 49,10  |



**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3639          | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 10 000,00               | 9 600,00                 | 7 056,00                      | 70,56  | 73,50  |
| 3639          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 25 000,00               | 31 700,00                | 31 681,00                     | 126,72 | 99,94  |
| 3639          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 88 000,00               | 87 000,00                | 67 268,08                     | 76,44  | 77,32  |
| 3639          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 4 600,00                 | 4 600,00                      | *****  | 100,00 |
| 3639          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 110 700,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3639          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 124 200,00               | 123 995,96                    | *****  | 99,84  |
| 3639          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3639          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 14 480 000,00           | 14 605 000,00            | 14 605 000,00                 | 100,86 | 100,00 |
| 3639          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 1 000 000,00            | 6 396 800,00             | 2 926 671,40                  | 292,67 | 45,75  |
| 3639          | <b>6130</b>   | Pozemky  | 200 000,00              | 2 423 500,00             | 2 306 220,00                  | *****  | 95,16  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | 16 138 000,00           | 24 043 000,00            | 20 236 207,81                 | 125,39 | 84,17  |
| 3699          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 10 800,00                | 10 764,16                     | *****  | 99,67  |
| 3699          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 39 200,00                | 15 000,00                     | 30,00  | 38,27  |
| <b>3699</b>   | <b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |  | 50 000,00               | 50 000,00                | 25 764,16                     | 51,53  | 51,53  |
| 3722          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 26 000,00                | 26 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3722          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 800,00                   | 726,00                        | *****  | 90,75  |
| 3722          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 4 031 000,00            | 4 283 100,00             | 4 283 037,24                  | 106,25 | 100,00 |
| 3722          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 262 100,00               | 199 650,00                    | *****  | 76,17  |
| 3722          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 139 000,00               | 138 908,00                    | *****  | 99,93  |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | 4 031 000,00            | 4 711 000,00             | 4 648 321,24                  | 115,31 | 98,67  |
| 3741          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                      | 100,00 | 100,00 |
| 3741          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3741          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3741</b>   | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                          |  | 15 000,00               | 35 000,00                | 35 000,00                     | 233,33 | 100,00 |
| 3742          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00               | 15 000,00                | 14 750,00                     | 98,33  | 98,33  |
| <b>3742</b>   | <b>Chráněné části přírody</b>                             |  | 15 000,00               | 15 000,00                | 14 750,00                     | 98,33  | 98,33  |
| 3745          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 20 900,00                | 20 850,00                     | *****  | 99,76  |
| 3745          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 800 000,00              | 101 400,00               | 16 965,80                     | 2,12   | 16,73  |
| 3745          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 6 500,00                | 934 200,00               | 684 149,25                    | *****  | 73,23  |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | 806 500,00              | 1 056 500,00             | 721 965,05                    | 89,52  | 68,34  |
| 4312          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 2 800,00                | 2 800,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>4312</b>   | <b>Odborné sociální poradenství</b>                       |  | 2 800,00                | 2 800,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4344          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 800,00               | 20 800,00                |                               | 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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4344          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4344</b>   | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |  | 50 800,00               | 50 800,00                | 30 000,00                     | 59,06  | 59,06  |
| 4349          | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      |                         | 23 200,00                | 23 185,00                     | *****  | 99,94  |
| 4349          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 60 000,00               | 12 400,00                | 12 385,00                     | 20,64  | 99,88  |
| 4349          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    |                         | 500,00                   | 475,00                        | *****  | 95,00  |
| 4349          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        |                         | 1 600,00                 | 1 600,00                      | *****  | 100,00 |
| 4349          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 81 500,00                | 81 501,00                     | 135,84 | 100,00 |
| 4349          | <b>5173</b>   | Cestovné   |                         | 800,00                   | 854,00                        | *****  | 106,75 |
| <b>4349</b>   | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>    |  | 120 000,00              | 120 000,00               | 120 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4351          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 33 700,00                | 13 500,00                     | *****  | 40,06  |
| 4351          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 66 300,00                | 66 240,00                     | *****  | 99,91  |
| 4351          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 595 800,00            | 3 595 800,00             | 3 595 800,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 4351          | <b>5336</b>   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 2 842 000,00             | 2 841 907,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | 3 595 800,00            | 6 537 800,00             | 6 517 447,00                  | 181,25 | 99,69  |
| 4371          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 16 200,00               | 8 100,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4371          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 8 100,00                 | 8 070,00                      | *****  | 99,63  |
| <b>4371</b>   | <b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>  |  | 16 200,00               | 16 200,00                | 8 070,00                      | 49,81  | 49,81  |
| 4379          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10 200,00               | 10 200,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4379          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 58 000,00                | 58 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |  | 10 200,00               | 68 200,00                | 58 000,00                     | 568,63 | 85,04  |
| 5212          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 9 000,00                 | 9 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 5212          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 10 000,00               | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5212          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            |                         | 1 300,00                 | 1 242,00                      | *****  | 95,54  |
| 5212          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 13 700,00                | 12 705,00                     | 127,05 | 92,74  |
| <b>5212</b>   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                               |  | 20 000,00               | 25 000,00                | 22 947,00                     | 114,74 | 91,79  |
| 5213          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   |                         | 9 800,00                 | 9 765,20                      | *****  | 99,64  |
| 5213          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 29 300,00                | 29 229,00                     | *****  | 99,76  |
| 5213          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 143 400,00               | 143 325,20                    | *****  | 99,95  |
| 5213          | <b>5903</b>   | Rezerva na krizová opatření                        | 40 000,00               | 12 500,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |  | 40 000,00               | 195 000,00               | 182 319,40                    | 455,80 | 93,50  |
| 5311          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 230 000,00            | 4 230 000,00             | 3 340 009,00                  | 78,96  | 78,96  |
| 5311          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00               | 50 000,00                | 36 500,00                     | 73,00  | 73,00  |
| 5311          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 125 000,00            | 945 000,00               | 828 330,00                    | 73,63  | 87,65  |
| 5311          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 470 000,00              | 470 000,00               | 300 600,00                    | 63,96  | 63,96  |
| 5311          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 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>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv                                | 58 000,00               | 58 000,00                | 2 580,00                      | 4,45         | 4,45         |
| 5311          | <b>5136</b>  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 20 000,00                | 16 620,34                     | 83,10        | 83,10        |
| 5311          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 15 000,00               | 15 000,00                | 7 216,00                      | 48,11        | 48,11        |
| 5311          | <b>5152</b>  | Teplo  | 50 000,00               | 50 000,00                | 22 204,40                     | 44,41        | 44,41        |
| 5311          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 40 000,00               | 40 000,00                | 33 474,77                     | 83,69        | 83,69        |
| 5311          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 170 000,00              | 170 000,00               | 95 868,59                     | 56,39        | 56,39        |
| 5311          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 25 000,00               | 25 000,00                | 15 855,54                     | 63,42        | 63,42        |
| 5311          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 10 000,00               | 10 000,00                | 48,00                         | 0,48         | 0,48         |
| 5311          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 50 000,00               | 50 000,00                | 8 185,80                      | 16,37        | 16,37        |
| 5311          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 130 000,00              | 130 000,00               | 58 201,00                     | 44,77        | 44,77        |
| 5311          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 90 000,00               | 90 000,00                | 21 486,80                     | 23,87        | 23,87        |
| 5311          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 95 000,00               | 95 000,00                | 72 337,20                     | 76,14        | 76,14        |
| 5311          | <b>5173</b>  | Cestovné   | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5361</b>  | Nákup kolků  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 100,00       | 100,00       |
| 5311          | <b>5424</b>  | Náhrady mezd v době nemoci                         | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                      |  | <b>6 825 000,00</b>     | <b>6 645 000,00</b>      | <b>4 861 517,44</b>           | <b>71,23</b> | <b>73,16</b> |
| 5399          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 13 100,00                | 13 018,00                     | *****        | 99,37        |
| 5399          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 |                         | 30 000,00                | 5 194,90                      | *****        | 17,32        |
| 5399          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   |                         | 4 400,00                 | 4 386,27                      | *****        | 99,69        |
| 5399          | <b>5164</b>  | Nájemné  |                         | 2 000,00                 | 2 000,00                      | *****        | 100,00       |
| 5399          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 18 600,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5399          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 40 000,00               | 51 900,00                | 51 816,00                     | 129,54       | 99,84        |
| <b>5399</b>   | <b>Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku</b> |  | <b>120 000,00</b>       | <b>120 000,00</b>        | <b>76 415,17</b>              | <b>63,68</b> | <b>63,68</b> |
| 5512          | <b>5038</b>  | Povinné pojistné na úrazové pojištění              |                         | 8 700,00                 | 8 650,00                      | *****        | 99,43        |
| 5512          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00               | 78 000,00                | 78 000,00                     | 780,00       | 100,00       |
| 5512          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv                                | 110 000,00              | 72 500,00                | 33 895,00                     | 30,81        | 46,75        |
| 5512          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 12 000,00               | 50 300,00                | 27 278,00                     | 227,32       | 54,23        |
| 5512          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 50 000,00               | 51 900,00                | 51 385,73                     | 102,77       | 99,01        |
| 5512          | <b>5151</b>  | Studená voda                                       | 2 000,00                | 4 200,00                 | 4 108,00                      | 205,40       | 97,81        |
| 5512          | <b>5153</b>  | Plyn   | 50 000,00               | 43 800,00                | 26 200,00                     | 52,40        | 59,82        |
| 5512          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 150 000,00              | 143 300,00               | 24 871,01                     | 16,58        | 17,36        |
| 5512          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 11 000,00               | 11 000,00                | 9 300,21                      | 84,55        | 84,55        |

**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>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 103 000,00              | 103 000,00               | 84 924,00                     | 82,45         | 82,45        |
| 5512          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 6 800,00                 | 6 776,00                      | 135,52        | 99,65        |
| 5512          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 35 000,00               | 39 100,00                | 10 596,19                     | 30,27         | 27,10        |
| 5512          | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 85 000,00               | 42 700,00                | 27 421,79                     | 32,26         | 64,22        |
| 5512          | <b>5172</b>                              | Programové vybavení                                |                         | 33 600,00                | 33 517,00                     | *****         | 99,75        |
| 5512          | <b>5194</b>                              | Věcné dary   | 16 000,00               | 16 000,00                | 16 000,00                     | 100,00        | 100,00       |
| 5512          | <b>5222</b>                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 85 000,00                | 85 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 5512          | <b>5363</b>                              | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                         | 1 000,00                 |                               | *****         | 0,00         |
| 5512          | <b>6123</b>                              | Dopravní prostředky                                |                         | 2 687 000,00             | 2 686 200,00                  | *****         | 99,97        |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |  | <b>640 000,00</b>       | <b>3 478 900,00</b>      | <b>3 214 122,93</b>           | <b>502,21</b> | <b>92,39</b> |
| 6112          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 50 000,00               | 60 800,00                | 60 738,00                     | 121,48        | 99,90        |
| 6112          | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 2 190 000,00            | 2 331 100,00             | 2 331 072,00                  | 106,44        | 100,00       |
| 6112          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 400 000,00              | 412 400,00               | 412 394,00                    | 103,10        | 100,00       |
| 6112          | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 200 000,00              | 213 500,00               | 213 488,00                    | 106,74        | 99,99        |
| 6112          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 5 000,00                |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 6112          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 13 800,00                | 13 709,50                     | 137,10        | 99,34        |
| 6112          | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 642,06                      | 56,42         | 56,42        |
| 6112          | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6112          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 6112          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 29 000,00               | 37 600,00                | 27 680,00                     | 95,45         | 73,62        |
| 6112          | <b>5173</b>                              | Cestovné   | 5 000,00                | 3 700,00                 | 35,00                         | 0,70          | 0,95         |
| 6112          | <b>5175</b>                              | Pohoštění  | 50 000,00               | 50 000,00                | 28 772,79                     | 57,55         | 57,55        |
| 6112          | <b>5176</b>                              | Účastnické poplatky na konference                  | 5 000,00                |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 6112          | <b>5179</b>                              | Ostatní nákupy j.n.                                | 66 800,00               | 61 000,00                | 42 400,00                     | 63,47         | 69,51        |
| 6112          | <b>5424</b>                              | Náhrady mezd v době nemoci                         | 10 000,00               | 1 100,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6112          | <b>5499</b>                              | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 7 200,00                | 24 000,00                | 18 200,00                     | 252,78        | 75,83        |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |  | <b>3 059 000,00</b>     | <b>3 220 000,00</b>      | <b>3 154 131,35</b>           | <b>103,11</b> | <b>97,95</b> |
| 6115          | <b>5011</b>                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 13 600,00                | 13 548,00                     | *****         | 99,62        |
| 6115          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      |                         | 1 800,00                 | 1 795,00                      | *****         | 99,72        |
| 6115          | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 77 300,00                | 108 134,00                    | *****         | 139,89       |
| 6115          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 3 400,00                 | 3 361,00                      | *****         | 98,85        |
| 6115          | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 1 300,00                 | 1 219,00                      | *****         | 93,77        |
| 6115          | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   |                         | 5 900,00                 | 5 815,00                      | *****         | 98,56        |
| 6115          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 10 800,00                | 10 781,24                     | *****         | 99,83        |
| 6115          | <b>5164</b>                              | Nájemné  |                         | 26 000,00                | 26 000,00                     | *****         | 100,00       |

**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  |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 6115          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 160 000,00              | 162 900,00               | 4 879,50                      | 3,05   | 3,00  |
| <b>6115</b>   | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |  | 160 000,00              | 303 000,00               | 175 532,74                    | 109,71 | 57,93 |
| 6171          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 40 394 500,00           | 43 738 700,00            | 38 888 886,00                 | 96,27  | 88,91 |
| 6171          | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      |                         | 8 500,00                 | 8 446,62                      | *****  | 99,37 |
| 6171          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 335 000,00              | 401 400,00               | 342 141,00                    | 102,13 | 85,24 |
| 6171          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 005 500,00           | 10 946 400,00            | 9 674 749,00                  | 96,69  | 88,38 |
| 6171          | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 3 735 000,00            | 4 076 500,00             | 3 510 788,00                  | 94,00  | 86,12 |
| 6171          | <b>5038</b>   | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 250 000,00              | 250 000,00               | 180 718,00                    | 72,29  | 72,29 |
| 6171          | <b>5042</b>   | Odměny za užití počítačových programů              | 9 100,00                | 9 100,00                 | 4 500,00                      | 49,45  | 49,45 |
| 6171          | <b>5123</b>   | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 11 900,00                | 11 845,90                     | *****  | 99,55 |
| 6171          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 30 000,00               | 51 100,00                | 35 400,01                     | 118,00 | 69,28 |
| 6171          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 3 000,00                | 3 000,00                 | 208,00                        | 6,93   | 6,93  |
| 6171          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 37 000,00               | 37 000,00                | 11 808,00                     | 31,91  | 31,91 |
| 6171          | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 45 000,00               | 45 400,00                | 40 541,00                     | 90,09  | 89,30 |
| 6171          | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 400 000,00              | 458 500,00               | 424 739,35                    | 106,18 | 92,64 |
| 6171          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 819 100,00              | 782 700,00               | 504 065,63                    | 61,54  | 64,40 |
| 6171          | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 100 000,00              | 100 000,00               | 76 622,00                     | 76,62  | 76,62 |
| 6171          | <b>5152</b>   | Teplo  | 650 000,00              | 690 000,00               | 689 714,09                    | 106,11 | 99,96 |
| 6171          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 851 000,00              | 797 000,00               | 584 853,57                    | 68,73  | 73,38 |
| 6171          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 142 000,00              | 139 300,00               | 86 340,19                     | 60,80  | 61,98 |
| 6171          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 880 000,00              | 896 100,00               | 895 910,90                    | 101,81 | 99,98 |
| 6171          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 230 000,00              | 267 300,00               | 267 273,90                    | 116,21 | 99,99 |
| 6171          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 53 000,00               | 53 700,00                | 24 536,30                     | 46,29  | 45,69 |
| 6171          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 465 000,00              | 514 400,00               | 429 282,59                    | 92,32  | 83,45 |
| 6171          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 94 700,00                | 44 000,00                     | 44,00  | 46,46 |
| 6171          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 600 000,00              | 646 300,00               | 352 570,80                    | 58,76  | 54,55 |
| 6171          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 714 000,00            | 2 062 300,00             | 2 058 102,35                  | 120,08 | 99,80 |
| 6171          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 3 201 000,00            | 2 543 300,00             | 1 710 234,28                  | 53,43  | 67,24 |
| 6171          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 475 500,00              | 532 200,00               | 324 840,97                    | 68,32  | 61,04 |
| 6171          | <b>5172</b>   | Programové vybavení                                | 250 000,00              | 85 900,00                | 85 819,25                     | 34,33  | 99,91 |
| 6171          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 140 000,00              | 143 100,00               | 29 409,00                     | 21,01  | 20,55 |
| 6171          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 53 000,00               | 103 900,00               | 23 283,60                     | 43,93  | 22,41 |
| 6171          | <b>5176</b>   | Účastnické poplatky na konference                  | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 200,00                      | 72,00  | 72,00 |
| 6171          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 60 000,00               | 91 900,00                | 70 276,22                     | 117,13 | 76,47 |
| 6171          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 700,00                  | 5 700,00                 | 5 000,00                      | 714,29 | 87,72 |
| 6171          | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 59 900,00               | 53 200,00                | 10 403,00                     | 17,37  | 19,55 |

**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>5195</b>   | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.  | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 6171          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 76 100,00               | 44 200,00                | 19 549,00                     | 25,69  | 44,23  |
| 6171          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 13 500,00               | 11 300,00                | 10 810,00                     | 80,07  | 95,66  |
| 6171          | <b>5424</b>   | Náhrady mezd v době nemoci                         | 300 000,00              | 859 000,00               | 386 310,00                    | 128,77 | 44,97  |
| 6171          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 765 000,00              | 765 000,00               | 549 950,00                    | 71,89  | 71,89  |
| 6171          | <b>6111</b>   | Programové vybavení                                |                         | 148 000,00               | 147 989,29                    | *****  | 99,99  |
| 6171          | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 451 100,00               | 48 280,21                     | *****  | 10,70  |
| 6171          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 100 000,00              | 1 497 200,00             | 1 497 133,00                  | *****  | 100,00 |
| 6171          | <b>6123</b>   | Dopravní prostředky                                | 300 000,00              | 600 000,00               | 530 000,00                    | 176,67 | 88,33  |
| 6171          | <b>6125</b>   | Výpočetní technika                                 |                         | 136 800,00               | 136 730,00                    | *****  | 99,95  |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 67 692 900,00           | 75 213 100,00            | 64 751 261,02                 | 95,65  | 86,09  |
| 6310          | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      | 350 000,00              | 550 000,00               | 486 856,94                    | 139,10 | 88,52  |
| 6310          | <b>5142</b>   | Kursově rozdíly ve výdajích                        |                         | 2 900,00                 | 2 806,23                      | *****  | 96,77  |
| 6310          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 50 000,00               | 97 100,00                | 97 086,98                     | 194,17 | 99,99  |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 400 000,00              | 650 000,00               | 586 750,15                    | 146,69 | 90,27  |
| 6320          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 391 600,00              | 391 600,00               | 320 193,00                    | 81,77  | 81,77  |
| <b>6320</b>   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  | 391 600,00              | 391 600,00               | 320 193,00                    | 81,77  | 81,77  |
| 6330          | <b>5342</b>   | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  |                         |                          | 1 842 000,00                  | *****  | *****  |
| 6330          | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                          | 289 564 323,28                | *****  | *****  |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                         |                          | 291 406 323,28                | *****  | *****  |
| 6399          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 |                         | 2 600,00                 | 2 600,00                      | *****  | 100,00 |
| 6399          | <b>5361</b>   | Nákup kolků  |                         | 6 700,00                 | 6 619,14                      | *****  | 98,79  |
| 6399          | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 2 100 000,00            | 822 500,00               | 822 425,21                    | 39,16  | 99,99  |
| 6399          | <b>5365</b>   | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   |                         | 1 501 200,00             | 1 407 480,00                  | *****  | 93,76  |
| <b>6399</b>   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | 2 100 000,00            | 2 333 000,00             | 2 239 124,35                  | 106,62 | 95,98  |
| 6402          | <b>5364</b>   | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 6402          | <b>5366</b>   | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 20 000,00               | 28 400,00                | 18 337,20                     | 91,69  | 64,57  |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  | 20 000,00               | 38 400,00                | 28 337,20                     | 141,69 | 73,79  |
| 6409          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 60 000,00               | 60 000,00                | 34 420,50                     | 57,37  | 57,37  |
| 6409          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 233 400,00              | 318 000,00               | 78 008,48                     | 33,42  | 24,53  |
| 6409          | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 290 000,00              | 202 300,00               | 60 000,00                     | 20,69  | 29,66  |
| 6409          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 2 500 000,00            |                          | 0,00                          | *****  | *****  |
| 6409          | <b>5329</b>   | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 252 800,00              | 252 800,00               | 252 800,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 6409          | <b>5339</b>   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br><i>a</i>            | Položka<br><i>b</i>          | Text                             | Schválený rozpočet<br><i>1</i> | Rozpočet po změnách<br><i>2</i> | Výsledek od počátku roku<br><i>3</i> | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 6409                            | <b>5901</b>                  | Nespecifikované rezervy          |                                | 18 026 100,00                   |                                      | *****         | 0,00          |
| 6409                            | <b>5909</b>                  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 100 000,00                     | 100 000,00                      | 14 976,00                            | 14,98         | 14,98         |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b> |                                  | 3 436 200,00                   | 18 969 200,00                   | 450 204,98                           | 13,10         | 2,37          |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                              |                                  | <b>149 059 900,00</b>          | <b>226 317 700,00</b>           | <b>453 427 521,83</b>                | <b>304,19</b> | <b>200,35</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                     |                         | 52 942 100,00            | -15 258 038,83                | *****  | -28,82 |
| 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                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)   | 8124                     | -2 000 000,00           | -2 000 000,00            | -2 000 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 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>              |                         |                          | 103 154,00                    | *****         | *****         |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)  | <b>8902</b>              |                         |                          |                               | *****         | *****         |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)   | <b>8905</b>              |                         |                          |                               | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b>              | <b>-2 000 000,00</b>    | <b>50 942 100,00</b>     | <b>-17 154 884,83</b>         | <b>857,74</b> | <b>-33,68</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             | 111 711 000,00           | 103 989 100,00            | 114 960 087,45                 | 102,91        | 110,55        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020             | 6 666 300,00             | 6 798 000,00              | 8 794 000,69                   | 131,92        | 129,36        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030             | 3 000 000,00             | 3 348 000,00              | 675 235,93                     | 22,51         | 20,17         |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040             | 29 682 600,00            | 61 240 500,00             | 346 153 082,59                 | *****         | 565,24        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b>      | <b>151 059 900,00</b>    | <b>175 375 600,00</b>     | <b>470 582 406,66</b>          | <b>311,52</b> | <b>268,33</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b>      |                          |                           | <b>291 406 323,28</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             |                          | 2 558 000,00              | 2 557 964,00                   | *****         | 100,00        |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110             |                          | 2 524 100,00              | 2 524 040,60                   | *****         | 100,00        |
| <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             |                          |                           | 291 406 323,28                 | *****         | *****         |
| <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             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <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             |                          | 530 200,00                | 530 117,00                     | *****         | 99,98         |
| <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          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu  | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje  | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje   | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4200</b>      | <b>151 059 900,00</b>    | <b>175 375 600,00</b>     | <b>179 176 083,38</b>          | <b>118,61</b> | <b>102,17</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE  | 4210             | 139 295 300,00           | 172 398 000,00            | 428 032 893,22                 | 307,28        | 248,28        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 4220             | 9 764 600,00             | 53 919 700,00             | 25 394 628,61                  | 260,07        | 47,10         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>4240</b>      | <b>149 059 900,00</b>    | <b>226 317 700,00</b>     | <b>453 427 521,83</b>          | <b>304,19</b> | <b>200,35</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>   | <b>4250</b>      |                          |                           | <b>291 406 323,28</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím  | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům   | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně   | 4280             | 442 400,00               | 1 291 400,00              | 1 290 955,00                   | 291,81        | 99,97         |
| <b>*5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů   | 4281             |                          |                           | 1 842 000,00                   | *****         | *****         |
| <b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.   | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300             |                          |                           | 289 564 323,28                 | *****         | *****         |
| <b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny  | 4306             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům  | 4310             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi  | 4321             | 20 000,00                | 28 400,00                 | 18 337,20                      | 91,69         | 64,57         |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO                       | 4323             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám   | 4341             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně  | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6342 -</b> 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          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám  | 4371             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 4380             | 778 200,00               | 778 200,00                | 778 125,00                     | 99,99         | 99,99         |
| <b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám  | 4411             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                                      | 4420             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.   | 4421             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu  | 4422             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje  | 4423             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje   | 4424             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4430</b>      | <b>149 059 900,00</b>    | <b>226 317 700,00</b>     | <b>162 021 198,55</b>          | <b>108,70</b> | <b>71,59</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4440</b>      | <b>2 000 000,00</b>      | <b>-50 942 100,00</b>     | <b>17 154 884,83</b>           | <b>857,74</b> | <b>-33,68</b> |
| <b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>4450</b>      | <b>-2 000 000,00</b>     | <b>50 942 100,00</b>      | <b>-17 154 884,83</b>          | <b>857,74</b> | <b>-33,68</b> |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4470</b>      | <b>-2 000 000,00</b>     | <b>50 942 100,00</b>      | <b>-17 154 884,83</b>          | <b>857,74</b> | <b>-33,68</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 | <b>6010</b>      | 52 942 028,91                | 67 799 646,87                           | -14 857 617,96    |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b>      | 864 702,20                   | 1 265 123,07                            | -400 420,87       |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b>      | 53 806 731,11                | 69 064 769,94                           | -15 258 038,83    |
| Pokladna                | <b>6040</b>      |                              |   |                   |



**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 |
|--------------------|--|--------------|--|--------------------------------|
| 13011              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 4 632 526,00                   |
| <b>13011</b>       | <b>Dotace SPOD</b>   |              |  | 4 632 526,00                   |
| 13013              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 106 875,00                     |
| <b>13013</b>       |  |              |  | 106 875,00                     |
| 13015              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 752 564,00                     |
| <b>13015</b>       | <b>Sociální práce - e MPSV</b>                                     |              |  | 752 564,00                     |
| 13351              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 482 907,00                     |
| <b>13351</b>       | <b>Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb</b> |              |  | 482 907,00                     |
| 14004              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 66 888,00                      |
| <b>14004</b>       | <b>Dotace - akceschopnost</b>                                      |              |  | 66 888,00                      |
| 17015              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 28 435,00                      |
| <b>17015</b>       |  |              |  | 28 435,00                      |
| 17016              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 483 395,00                     |
| <b>17016</b>       |  |              |  | 483 395,00                     |
| 29025              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 338 916,00                     |
| <b>29025</b>       | <b>Revitalizace rybníků Cukrovar</b>                               |              |  | 338 916,00                     |
| 29030              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 445 567,00                     |
| <b>29030</b>       | <b>MZE - zmírnění dopadů kůrovců</b>                               |              |  | 445 567,00                     |
| 29996              |  | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 317 084,00                   |
| <b>29996</b>       | <b>Revitalizace rybníků Cukrovar - invest.</b>                     |              |  | 1 317 084,00                   |
| 34002              |  | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 64 000,00                      |
| <b>34002</b>       | <b>Dotace - kulturní památky</b>                                   |              |  | 64 000,00                      |
| 98018              |  | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 48 755,00                      |
| <b>98018</b>       | <b>MFČR - SLDB 2021</b>  |              |  | 48 755,00                      |
| 98024              |  | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 7 863 750,00                   |
| <b>98024</b>       | <b>Bonus od MFČR - COVID</b>                                       |              |  | 7 863 750,00                   |
| 98030              |  | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 5 980,00                       |
| <b>98030</b>       | <b>Účel. dotace na odstraňování škod po SA</b>                     |              |  | 5 980,00                       |
| 98193              |  | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 143 000,00                     |
| <b>98193</b>       | <b>Volby do zastupitelstev krajů</b>                               |              |  | 143 000,00                     |
| <b>C E L K E M</b> |  |              |  | <b>16 780 642,00</b>           |

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

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

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

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

| Paragraf           | Položka               | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|--------------------|-----------------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a                  | b                     |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |              |
| 0000               | 4116                  |   | 104     | 1                   |                    | 16 000,00           | 16 031,25                | *****        | 100,20       |
| 0000               | 4116                  |   | 104     | 5                   |                    | 90 900,00           | 90 843,75                | *****        | 99,94        |
| 0000               | 4116                  |   | 106     | 5                   |                    | 1 400,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 0000               | 4116                  |   | 107     | 1                   |                    | 28 500,00           | 28 435,00                | *****        | 99,77        |
| 0000               | 4116                  |   | 107     | 5                   |                    | 483 400,00          | 483 395,00               | *****        | 100,00       |
| 0000               | <b>4116</b>           | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>    |         |                     |                    | 620 200,00          | 618 705,00               | *****        | 99,76        |
| 0000               | 4122                  |   | 120     | 1                   |                    | 6 200,00            | 6 201,09                 | *****        | 100,02       |
| 0000               | 4122                  |   | 120     | 5                   |                    | 35 200,00           | 35 139,51                | *****        | 99,83        |
| 0000               | <b>4122</b>           | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>            |         |                     |                    | 41 400,00           | 41 340,60                | *****        | 99,86        |
| 0000               | 4216                  |   | 106     | 5                   |                    | 2 500 700,00        |                          | *****        | 0,00         |
| 0000               | <b>4216</b>           | <b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b> |         |                     |                    | 2 500 700,00        |                          | *****        | 0,00         |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b>       |   |         |                     |                    | 3 162 300,00        | 660 045,60               | *****        | 20,87        |
| 3111               | 2229                  |   | 120     | 1                   |                    | 2 800,00            | 2 750,58                 | *****        | 98,24        |
| 3111               | 2229                  |   | 120     | 5                   |                    | 15 600,00           | 15 586,62                | *****        | 99,91        |
| 3111               | <b>2229</b>           | <b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>                   |         |                     |                    | 18 400,00           | 18 337,20                | *****        | 99,66        |
| <b>3111</b>        | <b>Mateřské školy</b> |   |         |                     |                    | 18 400,00           | 18 337,20                | *****        | 99,66        |
| <b>C E L K E M</b> |                       |   |         |                     |                    | <b>3 180 700,00</b> | <b>678 382,80</b>        | <b>*****</b> | <b>21,33</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                        |       |        |
| 3111        | 5336                  |   | 120     | 1                   |                    | 6 200,00            | 6 201,09                 | ***** | 100,02 |
| 3111        | 5336                  |   | 120     | 5                   |                    | 35 200,00           | 35 139,51                | ***** | 99,83  |
| 3111        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 41 400,00           | 41 340,60                | ***** | 99,86  |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b> |   |         |                     |                    | 41 400,00           | 41 340,60                | ***** | 99,86  |

**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                        |              |             |
| 3341          | 5169                                       |   | 106     | 5                   |                    | 1 400,00            |                          | *****        | 0,00        |
| 3341          | <b>5169</b>                                | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 1 400,00            |                          | *****        | 0,00        |
| 3341          | 6122                                       |   | 106     | 1                   |                    | 60 600,00           | 18 150,00                | *****        | 29,95       |
| 3341          | 6122                                       |   | 106     | 5                   |                    | 2 500 700,00        | 42 350,00                | *****        | 1,69        |
| 3341          | <b>6122</b>                                | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |                     |                    | 2 561 300,00        | 60 500,00                | *****        | 2,36        |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                  |   |         |                     |                    | 2 562 700,00        | 60 500,00                | *****        | 2,36        |
| 3421          | 5336                                       |   | 104     | 1                   |                    | 16 000,00           | 16 031,25                | *****        | 100,20      |
| 3421          | 5336                                       |   | 104     | 5                   |                    | 90 900,00           | 90 843,75                | *****        | 99,94       |
| 3421          | <b>5336</b>                                | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 106 900,00          | 106 875,00               | *****        | 99,98       |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |   |         |                     |                    | 106 900,00          | 106 875,00               | *****        | 99,98       |
| 6402          | 5366                                       |   | 120     | 1                   |                    | 2 800,00            | 2 750,58                 | *****        | 98,24       |
| 6402          | 5366                                       |   | 120     | 5                   |                    | 15 600,00           | 15 586,62                | *****        | 99,91       |
| 6402          | <b>5366</b>                                | <b>Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi</b> |         |                     |                    | 18 400,00           | 18 337,20                | *****        | 99,66       |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>    |   |         |                     |                    | 18 400,00           | 18 337,20                | *****        | 99,66       |
| <b>CELKEM</b> |  |   |         |                     |                    | <b>2 729 400,00</b> | <b>227 052,80</b>        | <b>*****</b> | <b>8,32</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Andrea Trojanová**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: