|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **Ministerstvo financí** | | | | **FIN 2 - 12 M** |
|  | |  | | | | |
|  | | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** | | | | |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** | | | | |
|  | | sestavený k 12 / 2016 | | | | |
|  | | (v Kč na dvě desetinná místa) | | | | |
|  | | Rok | Měsíc | IČO |  | |
|  | | **2016** | **12** | **00254843** |  | |
|  | |  | | | | |
|  | | Název a sídlo účetní jednotky: | | | **Město Ostrov** | |
|  | |  | | | **Jáchymovská 1** | |
|  | |  | | | **36301 Ostrov** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **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 ze záv.čin. a fun.pož. | 35 200 000,00 | 35 200 000,00 | 44 281 485,08 | *125,80* | *125,80* |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 413 253,75 | *170,66* | *170,66* |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 3 608 000,00 | 3 608 000,00 | 4 522 631,37 | *125,35* | *125,35* |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 46 735 641,69 | *124,63* | *124,63* |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 14 000 000,00 | 12 611 250,00 | 12 611 250,00 | *90,08* | *100,00* |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 85 655 015,85 | *114,21* | *114,21* |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 15 000,00 | 15 000,00 | 183 611,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **1335** | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |  |  | 402,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 731,00 | *100,19* | *100,19* |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 320 826,00 | *14,85* | *14,85* |
| 0000 | **1351** | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 500 000,00 | 500 000,00 | 876 719,90 | *175,34* | *175,34* |
| 0000 | **1353** | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 640 000,00 | 640 000,00 | 606 250,00 | *94,73* | *94,73* |
| 0000 | **1355** | Odvod z výherních hracích přístrojů | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 9 014 583,08 | *163,90* | *163,90* |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 | 5 649 316,55 | *84,63* | *84,63* |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 9 091 813,19 | *124,55* | *124,55* |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |  | 6 400,00 | 6 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 317 047,57 | 317 047,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 19 726 000,00 | 20 091 750,00 | 20 091 750,00 | *101,85* | *100,00* |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 6 049 145,14 | 6 049 145,14 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 45 000,00 | 712 860,00 | 712 860,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 498 968,32 | 498 968,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 3 723,09 | 3 723,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 3 790 000,00 | 63 292,69 | 63 292,69 | *1,67* | *100,00* |
| 0000 | **4223** | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 45 400 000,00 | 11 449 453,62 | 10 167 678,88 | *22,40* | *88,80* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 259 449 000,00 | 228 291 890,43 | 261 264 396,15 | *100,70* | *114,44* |
| 1031 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **1031** | **Pěstební činnost** | |  |  | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1032 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 286 629,57 | *89,67* | *89,67* |
| 1032 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 852,00 | *95,01* | *95,01* |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 | 2 308 481,57 | *89,72* | *89,72* |
| 2143 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 56 050,40 | *373,67* | *373,67* |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 56 050,40 | *373,67* | *373,67* |
| 2169 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 440 798,38 | *134,03* | *134,03* |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách** | | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 440 798,38 | *134,03* | *134,03* |
| 2221 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 950,00 | *69,50* | *69,50* |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 950,00 | *69,50* | *69,50* |
| 3111 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací |  | 661 990,00 | 661 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3111** | **Mateřské školy** | |  | 661 990,00 | 661 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 490 000,00 | 539 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110,00* |
| 3113 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 1 089 000,00 | 1 089 000,00 | 1 089 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3113 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 726 000,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3113 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 84 533,40 | 84 533,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 16 545,00 | 16 545,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 199 800,00 | 194 934,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,56* |
| **3113** | **Základní školy** | | 1 825 000,00 | 2 605 878,40 | 2 650 012,40 | *145,21* | *101,69* |
| 3231 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady | 23 000,00 | 23 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | 23 000,00 | 23 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3322 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 46 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3322 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 61 770,00 | 93 157,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *150,81* |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | |  | 61 770,00 | 139 557,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *225,93* |
| 3341 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 2 299 000,00 | *76,00* | *76,00* |
| 3341 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 118 087,00 | 118 087,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 3 025 000,00 | 3 143 087,00 | 2 417 087,00 | *79,90* | *76,90* |
| 3392 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3412 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 750 000,00 | 750 000,00 | 492 935,00 | *65,72* | *65,72* |
| 3412 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 245 000,00 | 245 000,00 | 211 556,00 | *86,35* | *86,35* |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | 995 000,00 | 995 000,00 | 704 491,00 | *70,80* | *70,80* |
| 3421 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací |  | 800 000,00 | 800 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | |  | 800 000,00 | 800 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3612 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 29 163 000,00 | 29 163 000,00 | 14 383 581,33 | *49,32* | *49,32* |
| 3612 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 26 420 000,00 | 26 420 000,00 | 28 020 004,62 | *106,06* | *106,06* |
| 3612 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 821,46 | *4,70* | *4,70* |
| 3612 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 168 250,00 | 168 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3612 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 105 000,00 | 105 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3612 | **2328** | Neidentifikované příjmy |  |  | 8 056,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 55 748 000,00 | 55 916 250,00 | 42 582 714,10 | *76,38* | *76,15* |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 994 994,98 | *90,68* | *90,68* |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 8 573 000,00 | 8 573 000,00 | 9 319 316,02 | *108,71* | *108,71* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 10 773 000,00 | 10 773 000,00 | 11 314 311,00 | *105,02* | *105,02* |
| 3619 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 172 300,00 | 181 560,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *105,37* |
| **3619** | **Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství** | |  | 172 300,00 | 181 560,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *105,37* |
| 3631 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 60 000,00 | 60 000,00 | 63 262,20 | *105,44* | *105,44* |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 63 262,20 | *105,44* | *105,44* |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 450 000,00 | 450 000,00 | 618 652,00 | *137,48* | *137,48* |
| 3632 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 10 298,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 450 000,00 | 450 000,00 | 628 950,00 | *139,77* | *139,77* |
| 3635 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 82 280,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3635** | **Územní plánování** | |  |  | 82 280,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 35 000,00 | 35 000,00 | 53 657,00 | *153,31* | *153,31* |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 450 669,00 | *105,12* | *105,12* |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 1 831 104,50 | *135,14* | *135,14* |
| 3639 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | *116,67* | *116,67* |
| 3639 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku |  |  | 2 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3639 | **2141** | Příjmy z úroků (část) |  |  | 62 043,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3639 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 11 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3639 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 4 011,00 | 4 011,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 254 000,00 | 3 454 000,00 | 2 386 777,40 | *190,33* | *69,10* |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 4 620 831,00 | *243,20* | *243,20* |
| 3639 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 25 893 000,00 | 34 563 000,00 | 35 048 927,20 | *135,36* | *101,41* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 31 820 000,00 | 42 694 011,00 | 45 475 120,10 | *142,91* | *106,51* |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 827 767,50 | *98,56* | *98,56* |
| 3722 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 229,97 | *123,00* | *123,00* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 12 001 000,00 | 12 001 000,00 | 11 828 997,47 | *98,57* | *98,57* |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 2 404 672,50 | *151,24* | *151,24* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 2 404 672,50 | *151,24* | *151,24* |
| 3745 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 70 000,00 | 152 821,00 | *218,32* | *218,32* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 70 000,00 | 70 000,00 | 152 821,00 | *218,32* | *218,32* |
| 4399 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 983,00 | *62,29* | *62,29* |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 983,00 | *62,29* | *62,29* |
| 5311 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 250 000,00 | 250 000,00 | 232 570,00 | *93,03* | *93,03* |
| 5311 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 4 307,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 250 000,00 | 250 000,00 | 236 877,00 | *94,75* | *94,75* |
| 5512 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5512 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 246 400,00 | *246,40* | *246,40* |
| 5512 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 250,00 | *100,06* | *100,06* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 530 000,00 | 550 000,00 | 696 650,00 | *131,44* | *126,66* |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 571,00 | 2 460,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *430,82* |
| 6171 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 730,00 | *89,68* | *89,68* |
| 6171 | **2221** | Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů |  | 20 264,00 | 20 264,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 31 135,60 | 31 311,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,56* |
| 6171 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |  |  | 10 902,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6171 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 21 818,00 | 21 818,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 133 882,67 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6171 | **2328** | Neidentifikované příjmy |  |  | 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6171 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 60 000,00 | 60 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 82 000,00 | 155 788,60 | 241 168,17 | *294,11* | *154,80* |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 897,98 | *202,24* | *202,24* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 897,98 | *202,24* | *202,24* |
| 6330 | **4133** | Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) |  |  | 111 847 675,41 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 802 796 336,07 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů |  |  | 114 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 914 758 011,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 33 625,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  |  | 33 625,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **382 412 000,00** | **365 085 965,43** | **1 303 317 715,64** | ***340,82*** | ***356,99*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 250 000,00 | 250 000,00 | 190 717,00 | *76,29* | *76,29* |
| 1014 | **5151** | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 226,00 | *74,84* | *74,84* |
| 1014 | **5154** | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 891,00 | *66,49* | *66,49* |
| 1014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 390 000,00 | 390 000,00 | 341 626,00 | *87,60* | *87,60* |
| 1014 | **5171** | Opravy a udržování | 700 000,00 | 700 000,00 | 674 995,00 | *96,43* | *96,43* |
| 1014 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 130 000,00 | 130 000,00 | 119 386,00 | *91,84* | *91,84* |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče** | | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 1 377 841,00 | *89,18* | *89,18* |
| 1031 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 605 000,00 | 673 375,00 | 579 662,26 | *95,81* | *86,08* |
| 1031 | **5171** | Opravy a udržování |  | 56 350,00 | 56 350,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | 605 000,00 | 729 725,00 | 636 012,26 | *105,13* | *87,16* |
| 1032 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 234 000,00 | 1 278 600,00 | 882 969,18 | *71,55* | *69,06* |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 1 234 000,00 | 1 278 600,00 | 882 969,18 | *71,55* | *69,06* |
| 1036 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 41 000,00 | 41 000,00 | 40 293,00 | *98,28* | *98,28* |
| 1036 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 48 534,00 | 48 534,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | | 41 000,00 | 89 534,00 | 88 827,00 | *216,65* | *99,21* |
| 1037 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 883,42 | *84,85* | *84,85* |
| **1037** | **Celospolečenské funkce lesů** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 883,42 | *84,85* | *84,85* |
| 1039 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 563,00 | *85,43* | *85,43* |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 563,00 | *85,43* | *85,43* |
| 2143 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 9 000,00 | 9 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 41 530,00 | 41 437,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,78* |
| 2143 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 353,00 | *111,77* | *83,83* |
| 2143 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 71 854,00 | 58 201,00 | *12,93* | *81,00* |
| 2143 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 140 610,00 | 140 610,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5175** | Pohoštění |  | 175 006,00 | 174 911,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,95* |
| 2143 | **5194** | Věcné dary |  | 41 000,00 | 39 955,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,45* |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 453 000,00 | 483 000,00 | 467 467,00 | *103,19* | *96,78* |
| 2169 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách** | | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 10 000,00 | 8 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,00* |
| 2212 | **5154** | Elektrická energie | 63 000,00 | 63 000,00 | 11 598,00 | *18,41* | *18,41* |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 14 660 000,00 | 13 781 500,00 | 13 402 470,80 | *91,42* | *97,25* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 5 730 000,00 | 5 852 849,00 | 5 266 293,26 | *91,91* | *89,98* |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 10 000 000,00 | 8 546 651,00 | 7 790 440,43 | *77,90* | *91,15* |
| **2212** | **Silnice** | | 30 453 000,00 | 28 254 000,00 | 26 479 002,49 | *86,95* | *93,72* |
| 2219 | **5164** | Nájemné | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 438,00 | *31,80* | *31,80* |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 28 193,00 | *9,40* | *9,40* |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 234 331,00 | *75,74* | *75,74* |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 13 925 000,00 | 11 880 000,00 | 9 811 558,78 | *70,46* | *82,59* |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 17 255 000,00 | 15 210 000,00 | 12 099 520,78 | *70,12* | *79,55* |
| 2221 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000,00 | 64 000,00 | 63 997,00 | *106,66* | *100,00* |
| 2221 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 35 000,00 | 26 951,00 | *26,95* | *77,00* |
| 2221 | **5193** | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 700 000,00 | 2 796 000,00 | 2 629 956,00 | *154,70* | *94,06* |
| 2221 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 2221 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 155 000,00 | 155 000,00 | 148 277,00 | *95,66* | *95,66* |
| 2221 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 565 000,00 | 2 512 304,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,95* |
| 2221 | **6202** | Nákup majetkových podílů |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 2 025 000,00 | 5 725 000,00 | 5 491 485,00 | *271,18* | *95,92* |
| 2223 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 3 000,00 | 2 442,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *81,40* |
| 2223 | **5194** | Věcné dary | 25 000,00 | 22 000,00 | 19 983,00 | *79,93* | *90,83* |
| **2223** | **Bezpečnost silničního provozu** | | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 425,00 | *89,70* | *89,70* |
| 2229 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 491,00 | *18,87* | *18,87* |
| 2229 | **5171** | Opravy a udržování | 800 000,00 | 800 000,00 | 589 110,40 | *73,64* | *73,64* |
| **2229** | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | 845 000,00 | 845 000,00 | 597 601,40 | *70,72* | *70,72* |
| 2310 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 700 000,00 | 48 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *6,86* |
| **2310** | **Pitná voda** | |  | 700 000,00 | 48 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *6,86* |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 530,00 | *18,43* | *18,43* |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 953 090,43 | *86,64* | *86,64* |
| 2321 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 700 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 1 830 000,00 | 1 130 000,00 | 958 620,43 | *52,38* | *84,83* |
| 2333 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 802,00 | *73,00* | *73,00* |
| **2333** | **Úpravy drobných vodních toků** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 802,00 | *73,00* | *73,00* |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 290 000,00 | 157 413,76 | *44,98* | *54,28* |
| 2341 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 160 000,00 | 155 068,16 | *155,07* | *96,92* |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | | 450 000,00 | 450 000,00 | 312 481,92 | *69,44* | *69,44* |
| 3111 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 187 500,00 | 187 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 95 000,00 | 90 508,00 | *45,25* | *95,27* |
| 3111 | **5171** | Opravy a udržování | 710 000,00 | 1 264 000,00 | 1 238 957,00 | *174,50* | *98,02* |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 948 000,00 | 4 808 000,00 | 4 770 167,60 | *96,41* | *99,21* |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 6 000 000,00 | 1 525 990,00 | 1 371 714,80 | *22,86* | *89,89* |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 11 858 000,00 | 7 880 490,00 | 7 658 847,40 | *64,59* | *97,19* |
| 3113 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 75 928,00 | 36 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,41* |
| 3113 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 52 000,00 | 52 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 31 982,00 | 22 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,79* |
| 3113 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 11 514,00 | 7 920,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,79* |
| 3113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 58 000,00 | 57 633,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,37* |
| 3113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 448,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3113 | **5151** | Studená voda | 110 000,00 | 190 000,00 | 119 990,19 | *109,08* | *63,15* |
| 3113 | **5152** | Teplo | 120 000,00 | 580 000,00 | 236 795,25 | *197,33* | *40,83* |
| 3113 | **5154** | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 1 230 000,00 | 1 013 107,57 | *101,31* | *82,37* |
| 3113 | **5157** | Teplá voda | 130 000,00 | 190 000,00 | 64 705,46 | *49,77* | *34,06* |
| 3113 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 089,00 | *101,78* | *92,53* |
| 3113 | **5164** | Nájemné | 3 000,00 | 2 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3113 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 132 500,00 | 119 911,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,50* |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 315 000,00 | 95 000,00 | 94 729,05 | *30,07* | *99,71* |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 1 600 000,00 | 2 297 771,00 | 2 212 990,40 | *138,31* | *96,31* |
| 3113 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 17 928,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3113 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 36 300,00 | 36 300,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 245 000,00 | 9 533 396,00 | 9 466 658,00 | *102,40* | *99,30* |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 14 993,32 | 14 993,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 8 000 000,00 | 7 898 774,00 | 7 772 015,00 | *97,15* | *98,40* |
| **3113** | **Základní školy** | | 20 528 000,00 | 22 454 534,32 | 21 332 837,24 | *103,92* | *95,00* |
| 3121 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 50 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | *124,00* | *100,00* |
| **3121** | **Gymnázia** | | 50 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | *124,00* | *100,00* |
| 3133 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 928,00 | *98,56* | *98,56* |
| **3133** | **Dětské domovy** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 928,00 | *98,56* | *98,56* |
| 3146 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3146** | **Zařízení výchovného poradenství** | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3231 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 65 000,00 | 64 251,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,85* |
| 3231 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3231 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 287 000,00 | 280 350,80 | *56,07* | *97,68* |
| 3231 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 742 000,00 | 863 440,00 | 862 611,00 | *116,25* | *99,90* |
| 3231 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 40 000,00 | 40 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3231 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 1 616 000,00 | 1 421 419,00 | *118,45* | *87,96* |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | 2 542 000,00 | 2 871 440,00 | 2 668 631,80 | *104,98* | *92,94* |
| 3314 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 236 000,00 | 7 255 388,00 | 7 242 378,00 | *100,09* | *99,82* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 7 236 000,00 | 7 255 388,00 | 7 242 378,00 | *100,09* | *99,82* |
| 3315 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3317 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 61 150,00 | 61 150,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3317 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 2 500,00 | 2 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3317 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 52 894,00 | 52 894,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3317 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 210 491,00 | 205 293,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,53* |
| 3317 | **5164** | Nájemné |  | 10 050,00 | 9 854,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,05* |
| 3317 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 4 000,00 | 4 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3317 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 237 457,79 | 231 192,70 | *57,80* | *97,36* |
| 3317 | **5194** | Věcné dary |  | 3 500,00 | 3 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | | 400 000,00 | 582 042,79 | 570 383,70 | *142,60* | *98,00* |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 050,00 | *56,20* | *56,20* |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 050,00 | *56,20* | *56,20* |
| 3321 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | *200,00* | *100,00* |
| **3321** | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | *200,00* | *100,00* |
| 3322 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 000,00 | 220 500,00 | 169 470,01 | *197,06* | *76,86* |
| 3322 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 35 000,00 | 28 052,00 | *112,21* | *80,15* |
| 3322 | **5151** | Studená voda | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 037,00 | *91,48* | *91,48* |
| 3322 | **5154** | Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 409,00 | *13,41* | *13,41* |
| 3322 | **5164** | Nájemné | 65 000,00 | 65 000,00 | 33 396,00 | *51,38* | *51,38* |
| 3322 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 153 000,00 | 152 460,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,65* |
| 3322 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 541 000,00 | 1 691 463,00 | 1 458 982,04 | *94,68* | *86,26* |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 4 090 000,00 | 6 853 451,00 | 6 000 782,12 | *146,72* | *87,56* |
| 3322 | **5191** | Zaplacené sankce |  | 6 000,00 | 6 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3322 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3322 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 13 500 000,00 | 26 906 350,00 | 21 258 581,04 | *157,47* | *79,01* |
| 3322 | **6127** | Umělecká díla a předměty | 100 000,00 | 86 000,00 | 45 980,00 | *45,98* | *53,47* |
| 3322 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 19 677 000,00 | 36 366 764,00 | 29 311 149,21 | *148,96* | *80,60* |
| 3341 | **5164** | Nájemné | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | *93,75* | *93,75* |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 428 000,00 | 340 500,00 | *136,20* | *79,56* |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00 | 297 737,00 | 259 846,46 | *324,81* | *87,27* |
| 3341 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 212 000,00 | 1 208 027,33 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,67* |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 338 000,00 | 1 945 737,00 | 1 815 873,79 | *537,24* | *93,33* |
| 3392 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 42 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3392 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 12 526 000,00 | 12 831 690,00 | 12 797 649,00 | *102,17* | *99,73* |
| 3392 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 235 000,00 | 235 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3392 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 197 957,21 | 197 957,21 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | 12 568 000,00 | 13 264 647,21 | 13 230 606,21 | *105,27* | *99,74* |
| 3399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 1 000,00 | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 52 000,00 | 51 545,00 | *79,30* | *99,13* |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 270 000,00 | 249 000,00 | 130 146,00 | *48,20* | *52,27* |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 431 000,00 | 398 000,00 | 278 691,00 | *64,66* | *70,02* |
| 3412 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 861,77 | *93,09* | *93,09* |
| 3412 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 931 600,00 | 920 538,96 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,81* |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 175 000,00 | 177 800,00 | 90 867,84 | *51,92* | *51,11* |
| 3412 | **5151** | Studená voda | 405 000,00 | 405 000,00 | 246 372,00 | *60,83* | *60,83* |
| 3412 | **5152** | Teplo | 290 000,00 | 290 000,00 | 266 616,00 | *91,94* | *91,94* |
| 3412 | **5154** | Elektrická energie | 465 000,00 | 455 000,00 | 220 501,20 | *47,42* | *48,46* |
| 3412 | **5164** | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 431,00 | *67,16* | *67,16* |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 312 000,00 | 1 312 000,00 | 1 234 469,86 | *94,09* | *94,09* |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 1 480 000,00 | 1 666 000,00 | 1 625 811,10 | *109,85* | *97,59* |
| 3412 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 2 500 000,00 | 42 762 500,00 | 28 646 391,53 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,99* |
| 3412 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob |  | 31 500,00 | 31 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | 7 659 000,00 | 49 053 400,00 | 34 298 361,26 | *447,82* | *69,92* |
| 3419 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 260 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | *123,81* | *100,00* |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 1 550 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | *119,35* | *100,00* |
| 3421 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 262 400,00 | 261 705,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,74* |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 4 400,00 | 4 371,00 | *145,70* | *99,34* |
| 3421 | **5154** | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 028,00 | *51,40* | *51,40* |
| 3421 | **5164** | Nájemné | 24 000,00 | 24 000,00 | 17 652,00 | *73,55* | *73,55* |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 112 000,00 | 140 100,00 | 126 052,00 | *112,55* | *89,97* |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 1 221 000,00 | 1 216 913,40 | *110,63* | *99,67* |
| 3421 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 60 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | *118,33* | *100,00* |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3421 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 233 000,00 | 5 237 692,00 | 5 235 816,00 | *100,05* | *99,96* |
| 3421 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3421 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3 000 000,00 | 3 966 500,00 | 3 287 658,99 | *109,59* | *82,89* |
| 3421 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 383 600,00 | 221 448,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *57,73* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 9 622 000,00 | 11 450 692,00 | 10 581 645,07 | *109,97* | *92,41* |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 545 000,00 | 33 338,00 | 32 980,40 | *6,05* | *98,93* |
| 3429 | **5194** | Věcné dary | 35 000,00 | 11 662,00 | 8 521,00 | *24,35* | *73,07* |
| 3429 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 55 000,00 | 35 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *63,64* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 580 000,00 | 100 000,00 | 76 501,40 | *13,19* | *76,50* |
| 3522 | **6321** | Investiční transf.obecně prospěšným společnostem | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3522** | **Ostatní nemocnice** | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3524 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3524** | **Léčebny dlouhodobě nemocných** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3612 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 10 499,00 | 10 499,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 266 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3612 | **5151** | Studená voda | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 2 953 645,00 | *69,50* | *69,50* |
| 3612 | **5152** | Teplo | 14 500 000,00 | 14 495 500,00 | 12 892 397,35 | *88,91* | *88,94* |
| 3612 | **5153** | Plyn |  | 4 500,00 | 4 342,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,49* |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 882 000,00 | 882 000,00 | 533 904,00 | *60,53* | *60,53* |
| 3612 | **5157** | Teplá voda | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3612 | **5161** | Poštovní služby | 120 000,00 | 109 000,00 | 88 733,50 | *73,94* | *81,41* |
| 3612 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 735,98 | *73,68* | *73,68* |
| 3612 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 103 000,00 | 102 875,00 | *102,88* | *99,88* |
| 3612 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 43 000,00 | 42 229,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,21* |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 235 000,00 | 8 725 824,00 | 8 062 293,58 | *111,43* | *92,40* |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 7 850 000,00 | 10 503 250,00 | 10 309 234,58 | *131,33* | *98,15* |
| 3612 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 520 000,00 | 940 000,00 | 848 906,00 | *163,25* | *90,31* |
| 3612 | **5429** | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu |  | 1 677,00 | 1 677,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3612 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 5 180 000,00 | 5 047 453,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,44* |
| 3612 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 550 550,00 | 550 550,00 | *27,53* | *100,00* |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 43 893 000,00 | 51 968 800,00 | 41 463 474,99 | *94,46* | *79,79* |
| 3613 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 143,00 | *91,14* | *91,14* |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 300 000,00 | 409 500,00 | 404 689,95 | *134,90* | *98,83* |
| 3613 | **5152** | Teplo | 1 680 000,00 | 1 687 000,00 | 206 057,91 | *12,27* | *12,21* |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 335 000,00 | 200 500,00 | -122 743,00 | *-36,64* | *-61,22* |
| 3613 | **5157** | Teplá voda | 100 000,00 | 100 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 165 000,00 | 222 000,00 | 135 152,85 | *81,91* | *60,88* |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 2 100 000,00 | 1 048 900,00 | 724 836,01 | *34,52* | *69,10* |
| 3613 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 11 950 000,00 | 9 360 100,00 | 4 378 755,43 | *36,64* | *46,78* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 16 730 000,00 | 13 128 000,00 | 5 817 892,15 | *34,78* | *44,32* |
| 3619 | **5152** | Teplo | 80 000,00 | 80 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3619 | **6324** | Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek | 150 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | *133,33* | *66,67* |
| 3619 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 1 200 000,00 | *40,00* | *42,11* |
| **3619** | **Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství** | | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 1 400 000,00 | *43,34* | *43,34* |
| 3631 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 29 400,00 | 29 398,00 | *146,99* | *99,99* |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 2 950 000,00 | 2 532 800,00 | 2 135 087,80 | *72,38* | *84,30* |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 78 885,00 | *87,65* | *87,65* |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 3 600 000,00 | 3 496 150,00 | 3 382 580,30 | *93,96* | *96,75* |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 6 660 000,00 | 6 148 350,00 | 5 625 951,10 | *84,47* | *91,50* |
| 3632 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 14 000,00 | 13 764,96 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,32* |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 696,00 | *99,57* | *99,57* |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 819,00 | *48,19* | *48,19* |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 55 000,00 | 41 000,00 | 30 627,00 | *55,69* | *74,70* |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 375 000,00 | 355 000,00 | 297 531,98 | *79,34* | *83,81* |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 153 500,00 | 146 818,76 | *73,41* | *95,65* |
| 3632 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 220 000,00 | 260 000,00 | 238 288,00 | *108,31* | *91,65* |
| 3632 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 350 000,00 | 396 500,00 | 396 472,23 | *113,28* | *99,99* |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 1 280 000,00 | 1 300 000,00 | 1 198 017,93 | *93,60* | *92,16* |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 12 100,00 | *0,67* | *1,51* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 12 100,00 | *0,67* | *1,51* |
| 3636 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 000 000,00 | 3 816 100,00 | 2 435 479,50 | *81,18* | *63,82* |
| 3636 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 100 000,00 | 96 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,80* |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | 3 000 000,00 | 3 926 100,00 | 2 542 279,50 | *84,74* | *64,75* |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 407 847,00 | 407 847,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 101 961,00 | 101 961,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 36 709,00 | 36 709,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 2 000,00 | 1 949,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,45* |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 009,50 | *80,10* | *80,10* |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 602 000,00 | 3 193 200,00 | 1 384 639,31 | *53,21* | *43,36* |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 180 000,00 | 166 500,00 | 117 263,00 | *65,15* | *70,43* |
| 3639 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 190 000,00 | 40 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 1 906 506,00 | *94,85* | *94,85* |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 5 908,00 | 5 908,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3 430 000,00 | 2 352 000,00 | 1 757 272,00 | *51,23* | *74,71* |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 1 600 000,00 | 1 453 000,00 | 145 386,10 | *9,09* | *10,01* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 10 022 000,00 | 9 779 125,00 | 5 873 449,91 | *58,61* | *60,06* |
| 3713 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 500 000,00 | 500 000,00 | 139 609,00 | *27,92* | *27,92* |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | 500 000,00 | 500 000,00 | 139 609,00 | *27,92* | *27,92* |
| 3721 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | 737,00 | *73,70* | *73,70* |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 141 000,00 | 141 000,00 | 104 668,00 | *74,23* | *74,23* |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | 142 000,00 | 142 000,00 | 105 405,00 | *74,23* | *74,23* |
| 3722 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 570,00 | *86,28* | *86,28* |
| 3722 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 70 000,00 | 24 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *34,57* |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 14 749 000,00 | 15 803 365,00 | 14 405 464,80 | *97,67* | *91,15* |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 14 774 000,00 | 15 898 365,00 | 14 451 234,80 | *97,82* | *90,90* |
| 3725 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 500 000,00 | 2 752 070,41 | 1 273 071,94 | *84,87* | *46,26* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 1 500 000,00 | 2 752 070,41 | 1 273 071,94 | *84,87* | *46,26* |
| 3726 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 312 000,00 | 298 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,58* |
| **3726** | **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** | |  | 312 000,00 | 298 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,58* |
| 3732 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3732** | **Dekontaminace půd a čištění spodní vody** | | 15 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3742 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 080,00 | *73,87* | *73,87* |
| 3742 | **5164** | Nájemné | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3742 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 180 000,00 | 349 749,00 | 311 384,00 | *172,99* | *89,03* |
| 3742 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3742** | **Chráněné části přírody** | | 198 000,00 | 417 749,00 | 372 464,00 | *188,11* | *89,16* |
| 3743 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 065,20 | *90,09* | *90,09* |
| **3743** | **Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů** | | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 065,20 | *90,09* | *90,09* |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 600 000,00 | 685 927,00 | 681 922,22 | *113,65* | *99,42* |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 1 164 084,00 | 981 057,53 | *654,04* | *84,28* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 9 043 000,00 | 9 282 700,00 | 8 461 701,15 | *93,57* | *91,16* |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 600 000,00 | 588 900,00 | 554 232,20 | *92,37* | *94,11* |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 50 000,00 | 48 702,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,41* |
| 3745 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000,00 | 362 200,00 | 362 130,10 | *72,43* | *99,98* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 10 893 000,00 | 12 133 811,00 | 11 089 745,70 | *101,81* | *91,40* |
| 3900 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 503,60 | *90,02* | *90,02* |
| 3900 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 105 000,00 | 104 235,00 | *260,59* | *99,27* |
| 3900 | **5194** | Věcné dary | 40 000,00 | 79 000,00 | 70 574,10 | *176,44* | *89,33* |
| 3900 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3900 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3900 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | *110,00* | *100,00* |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | | 675 000,00 | 784 000,00 | 773 312,70 | *114,56* | *98,64* |
| 4329 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4329 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 58 905,00 | 56 606,00 | *188,69* | *96,10* |
| 4329 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 73 000,00 | 64 000,00 | *213,33* | *87,67* |
| 4329 | **5175** | Pohoštění | 1 000,00 | 2 095,00 | 1 024,00 | *102,40* | *48,88* |
| 4329 | **5194** | Věcné dary | 3 000,00 | 11 000,00 | 10 777,00 | *359,23* | *97,97* |
| **4329** | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** | | 74 000,00 | 145 000,00 | 132 407,00 | *178,93* | *91,32* |
| 4339 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 468,00 | *94,89* | *94,89* |
| 4339 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4339** | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** | | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 468,00 | *88,96* | *88,96* |
| 4343 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 955,00 | *99,55* | *99,55* |
| **4343** | **Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 955,00 | *99,55* | *99,55* |
| 4345 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 136 000,00 | 166 000,00 | 165 500,00 | *121,69* | *99,70* |
| 4345 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 179 000,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4345 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4345 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 40 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4345** | **Centra sociálnně rehabilitačních služeb** | | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 1 011 500,00 | *98,97* | *98,97* |
| 4350 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4351 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | *85,00* | *85,00* |
| 4351 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | 176 660,00 | *88,33* | *88,33* |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 876 660,00 | *85,30* | *85,30* |
| 4399 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 8 000,00 | 8 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5212 | **5131** | Potraviny |  | 10 000,00 | 4 457,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *44,57* |
| 5212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 355,00 | *7,10* | *7,10* |
| 5212 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5212 | **5154** | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5212 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 172 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 222 000,00 | 194 000,00 | 4 812,00 | *2,17* | *2,48* |
| 5269 | **5131** | Potraviny |  | 6 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 5269 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 22 000,00 | 19 963,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,74* |
| **5269** | **Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy** | |  | 28 000,00 | 19 963,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *71,30* |
| 5311 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 998 000,00 | 6 707 871,00 | 6 068 236,00 | *101,17* | *90,46* |
| 5311 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 25 800,00 | 21 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,72* |
| 5311 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 558 000,00 | 1 734 164,00 | 1 522 672,00 | *97,73* | *87,80* |
| 5311 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 539 000,00 | 602 665,00 | 546 917,00 | *101,47* | *90,75* |
| 5311 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 24 000,00 | 26 000,00 | 25 506,00 | *106,28* | *98,10* |
| 5311 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 2 000,00 | 1 711,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,55* |
| 5311 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 200 000,00 | 237 300,00 | 237 025,16 | *118,51* | *99,88* |
| 5311 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 000,00 | 7 000,00 | 5 407,00 | *67,59* | *77,24* |
| 5311 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 000,00 | 215 000,00 | 116 117,00 | *105,56* | *54,01* |
| 5311 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 93 700,00 | 65 534,63 | *65,53* | *69,94* |
| 5311 | **5151** | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 118,10 | *41,18* | *41,18* |
| 5311 | **5152** | Teplo | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 872,90 | *89,79* | *89,79* |
| 5311 | **5154** | Elektrická energie | 100 000,00 | 62 500,00 | 41 918,00 | *41,92* | *67,07* |
| 5311 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 185 295,70 | *92,65* | *92,65* |
| 5311 | **5161** | Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 590,00 | *15,90* | *15,90* |
| 5311 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000,00 | 34 500,00 | 26 687,57 | *53,38* | *77,36* |
| 5311 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 104,00 | *78,21* | *78,21* |
| 5311 | **5164** | Nájemné | 15 000,00 | 46 000,00 | 45 554,50 | *303,70* | *99,03* |
| 5311 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 103 000,00 | 97 802,00 | *97,80* | *94,95* |
| 5311 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 194 109,00 | 192 770,00 | *128,51* | *99,31* |
| 5311 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00 | 426 800,00 | 381 648,00 | *84,81* | *89,42* |
| 5311 | **5172** | Programové vybavení | 30 000,00 | 9 500,00 | 8 186,00 | *27,29* | *86,17* |
| 5311 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 63 500,00 | 63 044,00 | *210,15* | *99,28* |
| 5311 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 15 000,00 | 11 008,80 | *110,09* | *73,39* |
| 5311 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě | 300 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5311 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 39 000,00 | 41 500,00 | 41 349,00 | *106,02* | *99,64* |
| 5311 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | *20,00* | *90,91* |
| 5311 | **5361** | Nákup kolků | 5 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | *168,00* | *100,00* |
| 5311 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 20 200,00 | 20 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,50* |
| 5311 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 130 000,00 | 130 000,00 | 45 252,00 | *34,81* | *34,81* |
| 5311 | **6111** | Programové vybavení |  | 180 290,00 | 180 290,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5311 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 | 292 601,00 | 292 601,00 | *243,83* | *100,00* |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 10 401 000,00 | 11 610 500,00 | 10 352 317,36 | *99,53* | *89,16* |
| 5512 | **5019** | Ostatní platy | 20 000,00 | 17 804,00 | 9 098,00 | *45,49* | *51,10* |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1 194 000,00 | 1 323 552,00 | 1 323 452,00 | *110,84* | *99,99* |
| 5512 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 303 000,00 | 331 388,00 | 330 409,00 | *109,05* | *99,70* |
| 5512 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 108 000,00 | 120 060,00 | 120 052,00 | *111,16* | *99,99* |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 215 000,00 | 271 000,00 | 270 809,53 | *125,96* | *99,93* |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 857,00 | *58,57* | *58,57* |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 131 000,00 | 121 000,00 | 92 426,12 | *70,55* | *76,39* |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 551,11 | *87,29* | *87,29* |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 132,00 | *95,66* | *95,66* |
| 5512 | **5152** | Teplo | 350 000,00 | 350 000,00 | 200 957,00 | *57,42* | *57,42* |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 32 854,00 | *41,07* | *41,07* |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 160 000,00 | 169 851,00 | 144 848,18 | *90,53* | *85,28* |
| 5512 | **5157** | Teplá voda | 50 000,00 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000,00 | 54 000,00 | 45 363,82 | *113,41* | *84,01* |
| 5512 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 371,00 | *67,42* | *67,42* |
| 5512 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 50 200,00 | 29 000,00 | *96,67* | *57,77* |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 041,75 | *97,60* | *97,60* |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 260 000,00 | 217 000,00 | 197 030,33 | *75,78* | *90,80* |
| 5512 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 742,00 | *53,46* | *53,46* |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 168,00 | *54,20* | *54,20* |
| 5512 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 1 000,00 | 50,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *5,00* |
| 5512 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 3 083 000,00 | 3 277 855,00 | 2 900 212,84 | *94,07* | *88,48* |
| 5522 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 8 000 000,00 | 17 012 570,00 | 16 731 767,14 | *209,15* | *98,35* |
| **5522** | **Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému** | | 8 000 000,00 | 17 012 570,00 | 16 731 767,14 | *209,15* | *98,35* |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 633,00 | *92,63* | *92,63* |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 908 000,00 | 1 915 000,00 | 1 913 639,00 | *100,30* | *99,93* |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 327 000,00 | 351 000,00 | 350 754,00 | *107,26* | *99,93* |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 181 000,00 | 188 000,00 | 187 126,00 | *103,38* | *99,54* |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 14 300,00 | 11 186,00 | *74,57* | *78,22* |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 25 500,00 | 25 118,90 | *251,19* | *98,51* |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 556,00 | *83,11* | *83,11* |
| 6112 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 10 000,00 | 5 200,00 | 5 165,00 | *51,65* | *99,33* |
| 6112 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 50 000,00 | 2 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 2 651 000,00 | 2 651 000,00 | 2 627 177,90 | *99,10* | *99,10* |
| 6115 | **5019** | Ostatní platy |  | 7 938,00 | 7 938,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 232 620,00 | 232 620,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 9 054,63 | 9 054,63 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 24 478,94 | 24 478,94 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5151** | Studená voda |  | 300,00 | 300,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5152** | Teplo |  | 1 000,00 | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5154** | Elektrická energie |  | 8 900,00 | 8 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 1 652,00 | 1 652,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 6 880,00 | 6 880,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  | 24 224,00 | 24 224,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  | 317 047,57 | 317 047,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 34 410 000,00 | 37 143 766,59 | 36 548 978,00 | *106,22* | *98,40* |
| 6171 | **5019** | Ostatní platy | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 690 000,00 | 810 000,00 | 714 325,00 | *103,53* | *88,19* |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 8 847 000,00 | 9 601 375,00 | 9 138 310,00 | *103,29* | *95,18* |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 3 187 000,00 | 3 458 583,00 | 3 299 567,00 | *103,53* | *95,40* |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 174 000,00 | 184 930,00 | 166 925,00 | *95,93* | *90,26* |
| 6171 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 1 000,00 | 772,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *77,20* |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 216,00 | *62,31* | *62,31* |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000,00 | 72 783,00 | 40 816,00 | *58,31* | *56,08* |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 000 000,00 | 1 068 337,00 | 736 673,08 | *73,67* | *68,96* |
| 6171 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 75 000,00 | 71 863,00 | 60 352,20 | *80,47* | *83,98* |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 702 000,00 | 1 132 754,00 | 1 012 121,27 | *144,18* | *89,35* |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 200 000,00 | 200 000,00 | 174 213,00 | *87,11* | *87,11* |
| 6171 | **5152** | Teplo | 1 450 000,00 | 1 507 306,00 | 919 958,00 | *63,45* | *61,03* |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 1 508 000,00 | 1 542 000,00 | 858 337,00 | *56,92* | *55,66* |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 250 000,00 | 310 980,41 | 259 285,96 | *103,71* | *83,38* |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 460 000,00 | 486 000,00 | 451 275,45 | *98,10* | *92,86* |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 230 000,00 | 244 754,00 | 110 183,07 | *47,91* | *45,02* |
| 6171 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 128,00 | *90,13* | *90,13* |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 575 000,00 | 599 000,00 | 591 603,90 | *102,89* | *98,77* |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 300 000,00 | 1 704 900,00 | 1 275 249,37 | *98,10* | *74,80* |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 410 000,00 | 547 210,00 | 532 869,00 | *129,97* | *97,38* |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 807 000,00 | 1 853 000,00 | 1 402 549,61 | *77,62* | *75,69* |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 463 000,00 | 2 419 450,00 | 1 338 559,75 | *54,35* | *55,32* |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 350 000,00 | 371 818,00 | 246 067,55 | *70,31* | *66,18* |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 80 000,00 | 150 000,00 | 141 042,36 | *176,30* | *94,03* |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 200 000,00 | 220 159,00 | 152 642,59 | *76,32* | *69,33* |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 40 000,00 | 24 587,09 | *81,96* | *61,47* |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 3 000,00 | 142 000,00 | 140 260,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,77* |
| 6171 | **5191** | Zaplacené sankce |  | 12 000,00 | 11 953,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,61* |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 51 875,50 | *51,88* | *51,88* |
| 6171 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 200 000,00 | 160 000,00 | 10 362,00 | *5,18* | *6,48* |
| 6171 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 30 000,00 | 25 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,33* |
| 6171 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 221 000,00 | 226 000,00 | 224 623,00 | *101,64* | *99,39* |
| 6171 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 802 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | *65,09* | *100,00* |
| 6171 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 88 000,00 | 88 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 159 000,00 | 125 137,00 | 123 671,00 | *77,78* | *98,83* |
| 6171 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 148 000,00 | 148 000,00 | 147 100,00 | *99,39* | *99,39* |
| 6171 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **5361** | Nákup kolků | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 850,00 | *32,83* | *32,83* |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 650,00 | *74,23* | *74,23* |
| 6171 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  | 4 000,00 | 4 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 2 000,00 | 2 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 220 000,00 | 232 032,00 | 113 108,00 | *51,41* | *48,75* |
| 6171 | **5429** | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6171 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 75 000,00 | 62 867,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,82* |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 403 000,00 | 1 467 000,00 | 1 319 489,90 | *94,05* | *89,94* |
| 6171 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 10 449 252,14 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6171 | **6111** | Programové vybavení | 1 550 000,00 | 1 750 000,00 | 1 129 383,75 | *72,86* | *64,54* |
| 6171 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku |  | 65 000,00 | 65 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 184 180,00 | 184 083,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,95* |
| 6171 | **6123** | Dopravní prostředky | 450 000,00 | 450 000,00 | 260 000,00 | *57,78* | *57,78* |
| 6171 | **6125** | Výpočetní technika | 1 820 000,00 | 2 016 000,00 | 469 555,00 | *25,80* | *23,29* |
| 6171 | **6312** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6171 | **6379** | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 67 820 000,00 | 84 243 570,14 | 65 350 438,60 | *96,36* | *77,57* |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní |  | 100,00 | 12,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,00* |
| 6310 | **5142** | Kursové rozdíly ve výdajích | 180 000,00 | 179 900,00 | 661,97 | *0,37* | *0,37* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 197 000,00 | 197 000,00 | 112 665,50 | *57,19* | *57,19* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 377 000,00 | 377 000,00 | 113 339,47 | *30,06* | *30,06* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 625 000,00 | 1 475 000,00 | 1 444 260,00 | *88,88* | *97,92* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 1 625 000,00 | 1 475 000,00 | 1 444 260,00 | *88,88* | *97,92* |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |  |  | 113 534,78 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5344** | Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. |  |  | 111 883 514,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 802 760 961,91 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 914 758 011,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 059 368,48 | *6,70* | *58,85* |
| 6399 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  | 657 950,00 | 657 950,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 12 611 250,00 | 12 611 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 15 800 000,00 | 15 069 200,00 | 14 328 568,48 | *90,69* | *95,09* |
| 6402 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |  | 84 533,40 | 84 533,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 84 533,40 | 84 533,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **382 412 000,00** | **477 047 640,84** | **1 306 954 099,12** | ***341,77*** | ***273,97*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. FINANCOVÁNÍ - třída 8** | | | | | | |
| *Název* | *Číslo položky/řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *1* | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8111** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | **8112** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8113** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | **8114** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě |  |  |  |  |  |  |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | **8115** |  | 111 961 675,41 | 21 032 504,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *18,79* |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8117** |  |  | 3 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8118** |  |  | -20 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8121** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | **8122** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8123** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | **8124** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | **8125** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8127** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8128** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8211** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | **8212** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8213** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | **8214** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí |  |  |  |  |  |  |
|  | jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | **8215** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8217** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8218** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8221** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | **8222** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8223** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | **8224** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | **8225** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8227** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8228** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter |  |  |  |  |  |  |
|  | příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | **8901** |  |  | -396 121,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | **8902** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | **8905** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | **8000** |  | **111 961 675,41** | **3 636 383,48** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***3,25*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE** | | | | | | |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *41* | *42* | *43* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | TŘÍDA 1 | - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 190 488 000,00 | 189 099 250,00 | 223 353 530,46 | *117,25* | *118,11* |
|  | | TŘÍDA 2 | - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 94 680 000,00 | 99 847 475,00 | 87 201 699,81 | *92,10* | *87,33* |
|  | | TŘÍDA 3 | - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 28 283 000,00 | 36 953 000,00 | 40 100 008,20 | *141,78* | *108,52* |
|  | | TŘÍDA 4 | - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 68 961 000,00 | 39 186 240,43 | 952 662 477,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | | **4050** | 382 412 000,00 | 365 085 965,43 | 1 303 317 715,64 | *340,82* | *356,99* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | | | **4060** |  |  | 914 758 011,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2223 -** | | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2226 -** | | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2227 -** | | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS | 4063 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2441 -** | | Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2442 -** | | Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2443 -** | | Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2449 -** | | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4121 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 45 000,00 | 712 860,00 | 712 860,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **4122 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 |  | 498 968,32 | 498 968,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **4123 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4129 -** | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4133 -** | | Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 |  |  | 111 847 675,41 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4134 -** | | Převody z rozpočtových účtů | 4140 |  |  | 802 796 336,07 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\* 4137 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4138 -** | | Převody z vlastní pokladny | 4146 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4139 -** | | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 |  |  | 114 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4222 -** | | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4223 -** | | Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | 45 400 000,00 | 11 449 453,62 | 10 167 678,88 | *22,40* | *88,80* |
|  | **4229 -** | | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 024 -** | | Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 025 -** | | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 028 -** | | Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 029 -** | | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4200** | **382 412 000,00** | **365 085 965,43** | **388 559 704,16** | ***101,61*** | ***106,43*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 5 | - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 286 367 000,00 | 324 603 827,63 | 1 190 824 085,76 | *415,84* | *366,85* |
|  | | TŘÍDA 6 | - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 96 045 000,00 | 152 443 813,21 | 116 130 013,36 | *120,91* | *76,18* |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | | **4240** | 382 412 000,00 | 477 047 640,84 | 1 306 954 099,12 | *341,77* | *273,97* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | | | **4250** |  |  | 914 758 011,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | | Neinvestiční transfery obcím | 4260 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5323 -** | | Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 155 000,00 | 155 000,00 | 148 277,00 | *95,66* | *95,66* |
|  | **5325 -** | | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5329 -** | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně | 4280 | 148 000,00 | 148 000,00 | 147 100,00 | *99,39* | *99,39* |
|  | **\*5342 -** | | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 |  |  | 113 534,78 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5344 -** | | Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 |  |  | 111 883 514,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5345 -** | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 |  |  | 802 760 961,91 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\* 5347 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5348 -** | | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5349 -** | | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5366 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5367 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5368 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5641 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5642 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5643 -** | | Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5649 -** | | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně | 4350 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6341 -** | | Investiční transfery obcím | 4360 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6342 -** | | Investiční transfery krajům | 4370 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6345 -** | | Investiční transfery regionálním radám | 4371 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6349 -** | | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 700 000,00 | 700 000,00 | 48 000,00 | *6,86* | *6,86* |
|  | **6441 -** | | Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6442 -** | | Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6443 -** | | Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6449 -** | | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 026 -** | | Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 027 -** | | Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 035 -** | | Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 036 -** | | Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4430** | **382 412 000,00** | **477 047 640,84** | **392 196 087,64** | ***102,56*** | ***82,21*** |
|  | | | | | | | | | |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | | | **4440** |  | **-111 961 675,41** | **-3 636 383,48** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***3,25*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 8 | - FINANCOVÁNÍ | 4450 |  | 111 961 675,41 | 3 636 383,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *3,25* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | | | **4460** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4470** |  | **111 961 675,41** | **3 636 383,48** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***3,25*** |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ** | | | | | |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Stav ke konci vykazovaného období* | *Změna stavu* |  |
| *text* | *r* | *61* | *62* | *63* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 84 957 644,92 | 63 890 122,48 | 21 067 522,44 |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 6 462,34 | 41 480,08 | -35 017,74 |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 84 964 107,26 | 63 931 602,56 | 21 032 504,70 |  |
| Pokladna | **6040** |  |  |  |  |
|  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY** | | | | | | |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *71* | *72* | *73* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZJ 024 -** | | **Transfery přijaté z území jiného okresu** | **7090** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2226 -** | Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7092 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4129 -** | Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4229 -** | Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně | 7130 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 025 -** | | **Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu** | **7140** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2449 -** | Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 026 -** | | **Transfery poskytnuté na území jiného okr.** | **7170** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7180 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5329 -** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5367 -** | Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6341 -** | Investiční transfery obcím | 7200 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6349 -** | Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 027 -** | | **Půjčené prost.posk.na území jiného okresu** | **7220** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5649 -** | Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6449 -** | Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně | 7260 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 028 -** | | **Transfery přijaté z území jiného kraje** | **7290** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2223 -** | Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2226 -** | Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4122 -** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4129 -** | Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4222 -** | Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4229 -** | Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 029 -** | | **Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje** | **7360** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2442 -** | Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2449 -** | Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 035 -** | | **Transfery poskyt.na území jiného kraje** | **7400** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7410 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 7420 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5329 -** | Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5366 -** | Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5367 -** | Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6341 -** | Investiční transfery obcím | 7440 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6342 -** | Investiční transfery krajům | 7450 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6349 -** | Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 036 -** | | **Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje** | **7470** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5642 -** | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5649 -** | Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně | 7500 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6442 -** | Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6449 -** | Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně | 7530 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD** | | | | | | | | |
| *Účelový znak* | *Název* |  | | *Položka* | *Název* | | *Výsledek od počátku roku* | |
| *a* | | |  | *b* |  |  | | *93* |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13011 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 692 732,14 |
| **13011** | **Dotace MPSV na činnost ORP v oblasti SPOD** | | | 3 692 732,14 |
| 13013 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 417 733,00 |
| **13013** | **Operační program Zaměstnanost** | | | 417 733,00 |
| 13015 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 458 000,00 |
| **13015** | **příspěvek na výkon sociální práce z MPSV** | | | 458 000,00 |
| 13101 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 338 192,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | | 338 192,00 |
| 14004 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 161 855,00 |
| **14004** | **Neinv.dotace z KUKK pro JSDH** | | | 161 855,00 |
| 14018 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 466 000,00 |
| **14018** | **Program prevence kriminality - APK** | | | 466 000,00 |
| 15091 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 129 749,00 |
| **15091** | **Dotace z MŽP - Program péče o krajinu** | | | 129 749,00 |
| 15835 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 63 292,69 |
| **15835** | **Dotace z MŽP - využívání zdroje energie** | | | 63 292,69 |
| 29004 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 56 350,00 |
| **29004** | **NI dotace z MZ na výsadbu a posk. náhrad** | | | 56 350,00 |
| 29008 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 48 534,00 |
| **29008** | **NI dotace ze SR na činnost odb. lesního hospodáře** | | | 48 534,00 |
| 34054 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 210 000,00 |
| **34054** | **NI dotace ze SR na obnovu kulturních památek** | | | 210 000,00 |
| 34070 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 70 000,00 |
| **34070** | **NI dotace z MK na kulturní aktivity** | | | 70 000,00 |
| 84505 |  | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 10 167 678,88 |
| **84505** | **ROP RS Severozápad - investiční - EU** | | | 10 167 678,88 |
| 90877 |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 723,09 |
| **90877** | **Operační program životního prostředí** | | | 3 723,09 |
| 98074 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 6 510,00 |
| **98074** | **Účel. dotace ze SR na volby do zast. v obcích** | | | 6 510,00 |
| 98193 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 310 537,57 |
| **98193** | **Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu** | | | 310 537,57 |
| **C E L K E M** | | | | **16 600 887,37** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 73 606,00 | 73 606,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  | 344 127,00 | 344 127,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu** | | |  | 417 733,00 | 417 733,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4213 |  | 054 | 1 |  | 3 723,09 | 3 723,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4213** | **Investiční přijaté transfery ze státních fondů** | | |  | 3 723,09 | 3 723,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 054 | 5 | 3 790 000,00 | 63 292,69 | 63 292,69 | *1,67* | *100,00* |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu** | | | 3 790 000,00 | 63 292,69 | 63 292,69 | *1,67* | *100,00* |
| 0000 | 4223 |  | 038 | 5 | 45 400 000,00 | 11 449 453,62 | 10 167 678,88 | *22,40* | *88,80* |
| 0000 | **4223** | **Investiční přijaté transfery od regionálních rad** | | | 45 400 000,00 | 11 449 453,62 | 10 167 678,88 | *22,40* | *88,80* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | | 49 190 000,00 | 11 934 202,40 | 10 652 427,66 | *21,66* | *89,26* |
| 3113 | 2229 |  | 032 | 1 |  | 12 680,02 | 12 680,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | 2229 |  | 032 | 5 |  | 71 853,38 | 71 853,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **2229** | **Ostatní přijaté vratky transferů** | | |  | 84 533,40 | 84 533,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | 2324 |  | 103 | 1 |  | 28 470,00 | 28 470,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | 2324 |  | 103 | 5 |  | 161 330,00 | 161 330,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **2324** | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** | | |  | 189 800,00 | 189 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | | |  | 274 333,40 | 274 333,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **C E L K E M** | | | | | **49 190 000,00** | **12 208 535,80** | **10 926 761,06** | ***22,21*** | ***89,50*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3113 | 5011 |  | 103 | 1 |  | 11 389,00 | 5 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,41* |
| 3113 | 5011 |  | 103 | 5 |  | 64 539,00 | 30 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,41* |
| 3113 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | |  | 75 928,00 | 36 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,41* |
| 3113 | 5021 |  | 103 | 1 |  | 7 800,00 | 7 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | 5021 |  | 103 | 5 |  | 44 200,00 | 44 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | |  | 52 000,00 | 52 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | 5031 |  | 103 | 1 |  | 4 798,00 | 3 300,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,78* |
| 3113 | 5031 |  | 103 | 5 |  | 27 184,00 | 18 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,79* |
| 3113 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | |  | 31 982,00 | 22 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,79* |
| 3113 | 5032 |  | 103 | 1 |  | 1 727,00 | 1 188,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,79* |
| 3113 | 5032 |  | 103 | 5 |  | 9 787,00 | 6 732,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,79* |
| 3113 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 11 514,00 | 7 920,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,79* |
| 3113 | 5139 |  | 103 | 1 |  | 67,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3113 | 5139 |  | 103 | 5 |  | 381,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3113 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 448,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3113 | 5173 |  | 103 | 1 |  | 2 689,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3113 | 5173 |  | 103 | 5 |  | 15 239,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3113 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | |  | 17 928,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | | |  | 189 800,00 | 117 920,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *62,13* |
| 3639 | 5011 |  | 104 | 1 |  | 54 450,00 | 54 450,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | 5011 |  | 104 | 5 |  | 254 572,00 | 254 572,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | |  | 309 022,00 | 309 022,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | 5031 |  | 104 | 1 |  | 13 612,00 | 13 612,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | 5031 |  | 104 | 5 |  | 63 642,00 | 63 642,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | |  | 77 254,00 | 77 254,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | 5032 |  | 104 | 1 |  | 4 902,00 | 4 902,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | 5032 |  | 104 | 5 |  | 22 912,00 | 22 912,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 27 814,00 | 27 814,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | 5424 |  | 104 | 1 |  | 642,00 | 642,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | 5424 |  | 104 | 5 |  | 3 001,00 | 3 001,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3639 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | |  | 3 643,00 | 3 643,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | | |  | 417 733,00 | 417 733,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | 5364 |  | 032 | 1 |  | 12 680,02 | 12 680,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | 5364 |  | 032 | 5 |  | 71 853,38 | 71 853,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **5364** | **Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.** | | |  | 84 533,40 | 84 533,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | |  | 84 533,40 | 84 533,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **C E L K E M** | | | | |  | **692 066,40** | **620 186,40** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***89,61*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *Odesláno dne:* | *Razítko:* | *Podpis vedoucího účetní jednotky:* | | | |
|  | | | ***Bc. Pavel Čekan*** | | |
|  | | | | | |
|  |  | *Odpovídající za údaje* | | | |
| *Došlo dne:* |  | *o rozpočtu:* | ***Edita Stiborová*** | *tel.:* |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *o skutečnosti:* | ***Olga Fricová*** | *tel.:* | ***354 224 821*** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |