

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2017 | 12 | 00277177 |

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Polička** **437****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 23 700 000,00 | 24 700 000,00 | 27 364 295,04 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 600 000,00 | 600 000,00 | 706 667,66 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 340 223,61 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 24 916 822,10 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 13 000 000,00 | 11 562 000,00 | 11 562 450,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 46 850 000,00 | 50 850 000,00 | 50 532 216,96 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 5 000,00 | 233 500,00 | 235 388,17 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | | 703,20 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 4 504 289,88 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 200 000,00 | 200 000,00 | 202 758,50 |
| 0000 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 20 000,00 | 21 000,00 | 37 456,00 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 540 000,00 | 540 000,00 | 522 576,00 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 65 000,00 | 69 000,00 | 126 812,00 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 300 000,00 | 300 000,00 | 391 900,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 | 3 959 631,00 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 400 000,00 | 10 700 000,00 | 10 857 432,03 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | 7 240 000,00 | 156 000,00 | 156 420,24 |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | 2 620 000,00 | 2 589 167,71 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 532 119,11 |
| 0000 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 266 900,00 | 266 988,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 16 461 400,00 | 16 461 400,00 | 16 461 400,00 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | | 78 000,00 | 77 609,61 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 692 500,00 | 13 930 400,00 | 12 467 352,34 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 500,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 3 108 100,00 | 3 108 059,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 6 367 000,00 | 6 767 128,25 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 800 000,00 | 1 484 903,68 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 533 000,00 | 267 000,00 |
| 0000 | Bez ODP | | 154 714 900,00 | 186 737 300,00 | 190 533 270,09 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | 145 000,00 | 192 347,50 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 80 000,00 | 145 000,00 | 192 347,50 |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 27 700 000,00 | 28 700 000,00 | 29 137 428,68 |
| 1032 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 3 000,00 | 6 110,00 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | | 27 700 000,00 | 28 703 000,00 | 29 143 538,68 |
| 1039 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | 1 671,00 |
| 1039 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 55 200,00 | 55 260,00 |
| 1039 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 18 000,00 | 18 000,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 1039 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 30 000,00 | 27 000,00 | 18 333,00 |
| 1039 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 339 000,00 | | |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | 369 000,00 | 100 200,00 | 93 264,00 |
| 2143 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 38 000,00 | 38 000,00 | 35 057,00 |
| 2143 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 47 000,00 | 47 000,00 | 44 057,00 |
| 2144 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 130 000,00 | 130 000,00 | 111 737,00 |
| 2144 | Ostatní služby | | 130 000,00 | 130 000,00 | 111 737,00 |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | | 15 000,00 | 7 400,00 |
| 2169 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 17 000,00 |
| 2169 | Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách | | | 15 000,00 | 24 400,00 |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 191 909,00 |
| 2219 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 19 150,00 |
| 2219 | 3129 | Ostatní investiční příjmy j.n. | 11 863 500,00 | | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 12 863 500,00 | 1 000 000,00 | 1 211 059,00 |
| 2221 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 400 000,00 | 400 000,00 | 689 313,04 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 400 000,00 | 400 000,00 | 689 313,04 |
| 2223 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 2 201,00 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | | | 2 201,00 |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | 500 000,00 | 500 000,00 | 650 762,00 |
| 2299 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 58 000,00 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 550 000,00 | 550 000,00 | 708 762,00 |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 18 082 000,00 | 18 082 000,00 | 17 832 977,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 18 082 000,00 | 18 082 000,00 | 17 832 977,00 |
| 2369 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | | | 2 000,00 |
| 2369 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 000,00 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | | | | 3 000,00 |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 263 000,00 | 489 000,00 | 489 000,00 |
| 3111 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 660,00 |
| 3111 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 5 038,00 |
| 3111 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 349,00 |
| 3111 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 303 100,00 | | |
| 3111 | Mateřské školy | | 596 100,00 | 519 000,00 | 524 047,00 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 278 000,00 | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 |
| 3113 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 840,00 |
| 3113 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | 12 000,00 | 11 885,00 |
| 3113 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 16 000,00 | 16 269,00 |
| 3113 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 256,00 |
| 3113 | Základní školy | | 1 323 000,00 | 1 716 000,00 | 1 717 250,00 |
| 3141 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 138 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3141 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | 1 960,00 |
| 3141 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 30 000,00 | 30 234,00 |
| 3141 | Školní stravování | | 138 000,00 | 180 000,00 | 182 194,00 |
| 3231 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 125 000,00 | 168 000,00 | 155 500,00 |
| 3231 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 677,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 125 000,00 | 168 000,00 | 156 177,00 |
| 3233 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3233 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | 1 750,00 |
| 3233 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 1 193,00 |
| 3233 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 663,00 |
| 3233 | Střediska volného času | | | 35 000,00 | 38 606,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 215,00 |
| 3314 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 35 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 3314 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 025,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 35 000,00 | 82 000,00 | 83 240,00 |
| 3315 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 222,00 |
| 3315 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 183 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 |
| 3315 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 031,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 183 000,00 | 242 000,00 | 243 253,00 |
| 3319 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | | 23 000,00 | 25 875,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | | 23 000,00 | 25 875,00 |
| 3322 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 401,14 |
| 3322 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3322 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 464 000,00 | 463 867,00 |
| 3322 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 5 000,00 | 5 349,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 200 000,00 | 669 000,00 | 669 617,14 |
| 3341 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 7 960,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | | | 7 960,00 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 280 000,00 | 489 000,00 | 521 330,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 280 000,00 | 489 000,00 | 521 330,00 |
| 3392 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 940 000,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 |
| 3392 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 863,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 940 000,00 | 1 004 000,00 | 1 005 863,00 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 10 000,00 | 6 800,00 |
| 3399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 12 000,00 | 2 000,00 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostřf. | | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 800,00 |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 835 000,00 | 835 000,00 | 834 900,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 835 000,00 | 835 000,00 | 834 900,00 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 1 354 000,00 | 1 408 200,00 | 1 292 291,00 |
| 3612 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 820,30 |
| 3612 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 096,00 |
| 3612 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 355,00 |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 1 041 762,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 2 500 000,00 | 2 554 200,00 | 2 373 324,30 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 8 406,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | 1 482 767,00 |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 116 000,00 | 116 000,00 | 112 335,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 1 614 000,00 | 1 614 000,00 | 1 603 508,00 |
| 3631 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 847,00 |
| 3631 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 59 200,00 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 4 000,00 | 4 000,00 | 62 047,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 215 000,00 | 665 000,00 | 692 347,00 |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 894,05 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 218 000,00 | 668 000,00 | 701 241,05 |
| 3633 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | 73 600,00 | 73 599,00 |
| 3633 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 1,00 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | 73 600,00 | 73 600,00 |
| 3634 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 98 000,00 | 98 000,00 | 73 953,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 80 000,00 | 250 000,00 | 365 087,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 450 000,00 | 450 000,00 | 471 804,00 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | | 174,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | 825,00 |
| 3639 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 1 307,00 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 81 000,00 | 81 000,00 | 55 348,00 |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 14 430 000,00 | 15 984 000,00 | 17 552 318,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 15 143 000,00 | 16 867 000,00 | 18 520 816,00 |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | | | 128,00 |
| 3722 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 490,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 618,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 350 000,00 | 1 802 000,00 | 1 814 810,50 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | 1 350 000,00 | 1 802 000,00 | 1 814 810,50 |
| 3749 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | | | 500,00 |
| 3749 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 000,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | | | 1 500,00 |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | 30 000,00 | 30 000,00 | 250,00 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 30 000,00 | 30 000,00 | 250,00 |
| 4351 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 300 000,00 | 424 000,00 | 424 100,00 |
| 4351 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 304 458,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 1 530 000,00 | 1 654 000,00 | 1 728 558,00 |
| 4374 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 500 000,00 | 500 000,00 | 528 268,00 |
| 4374 | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | 500 000,00 | 500 000,00 | 528 268,00 |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 480,00 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | | | 480,00 |
| 5311 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 470 000,00 | 470 000,00 | 555 300,00 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | 170 000,00 | 170 000,00 | 205 900,00 |
| 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 800,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 640 000,00 | 640 000,00 | 763 000,00 |
| 5512 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 40 000,00 | 120 000,00 |
| 5512 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 15 281,00 |
| 5512 | 3129 | Ostatní investiční příjmy j.n. | 1 067 000,00 | | |
| 5512 | Požární ochrana " dobrovolná část | | 1 067 000,00 | 40 000,00 | 135 281,00 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přij.od jiných subjektů | 30 000,00 | 10 000,00 | 8 650,00 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | 1 400,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 49 246,00 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 163 000,00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 2 193 000,00 | 10 000,00 | 59 296,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 878,43 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | | 91 000,00 | 90 950,00 |
| 6310 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 7,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 10 000,00 | 101 000,00 | 103 835,43 |
| 6320 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 7 033,69 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | | | 7 033,69 |
| 6330 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | | 1 112 829,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 261 342 721,68 |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 9 767 859,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 272 223 409,68 |
| 6402 | 2223 | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | 24 800,00 | 24 831,40 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 27 000,00 | 26 867,53 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | 51 800,00 | 51 698,93 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 13 766,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | | | 13 766,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 246 545 500,00 | 268 636 100,00 | 547 385 380,03 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 115 000,00 | 113 035,00 |
| 1014 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | 100 000,00 | 123 000,00 | 121 035,00 |
| 1019 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 1 000,00 | 758,00 |
| 1019 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1019 | | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo | | 2 000,00 | 1 758,00 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 692 000,00 | 511 000,00 | 510 982,90 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 192 000,00 | 1 225 000,00 | 1 220 000,74 |
| 1031 | 5171 | Opravy a udržování | 29 000,00 | 8 000,00 | 9 011,90 |
| 1031 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 1 913 000,00 | 1 745 000,00 | 1 740 995,54 |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 238 000,00 | 5 951 000,00 | 5 941 684,92 |
| 1032 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 6 000,00 | 1 000,00 | |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 4 244 000,00 | 5 952 000,00 | 5 941 684,92 |
| 1036 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 749,00 |
| 1036 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1036 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 717 800,00 | 717 731,00 |
| 1036 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 226 400,00 | 226 480,00 |
| 1036 | | Správa v lesním hospodářství | 30 000,00 | 960 200,00 | 957 960,00 |
| 1037 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 42 000,00 | 165 000,00 | 165 410,45 |
| 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000,00 | 4 000,00 | 4 477,00 |
| 1037 | 5171 | Opravy a udržování | 1 557 000,00 | 1 428 000,00 | 1 426 563,70 |
| 1037 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 4 700,00 | 4 650,00 |
| 1037 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | 124 751,00 |
| 1037 | | Celospolečenské funkce lesů | 1 823 000,00 | 1 801 700,00 | 1 725 852,15 |
| 1039 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec | 4 370 000,00 | 4 419 100,00 | 4 351 885,00 |
| 1039 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 408 000,00 | 408 000,00 | 262 444,00 |
| 1039 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 199 000,00 | 1 211 300,00 | 1 104 672,00 |
| 1039 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 432 000,00 | 436 400,00 | 397 671,00 |
| 1039 | 5131 | Potraviny | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 172,00 |
| 1039 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 819,10 |
| 1039 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 1 000,00 | 938,00 |
| 1039 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 840,00 |
| 1039 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 826,00 |
| 1039 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 51 000,00 | 34 000,00 | 29 974,00 |
| 1039 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 81 000,00 | 55 000,00 | 55 482,01 |
| 1039 | 5151 | Studená voda | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 918,00 |
| 1039 | 5153 | Plyn | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 887,00 |
| 1039 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 302,00 |
| 1039 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 411 000,00 | 410 000,00 | 393 097,00 |
| 1039 | 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 1 000,00 | 1 000,00 | 778,00 |
| 1039 | 5161 | Poštovní služby | 6 000,00 | 9 000,00 | 3 598,00 |
| 1039 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 538,00 |
| 1039 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 83 000,00 | 83 000,00 | 72 345,00 |
| 1039 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | | |
| 1039 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 53 000,00 | 51 344,00 |
| 1039 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 11 000,00 | 10 918,00 |
| 1039 | 5168 | Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1039 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 109 000,00 | 120 000,00 | 110 558,04 |
| 1039 | 5171 | Opravy a udržování | 317 000,00 | 349 200,00 | 348 018,19 |
| 1039 | 5172 | Programové vybavení | 11 000,00 | 11 000,00 | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 1039 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 220 000,00 | 146 000,00 | 135 588,00 |
| 1039 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 402,00 |
| 1039 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 83 000,00 | 62 000,00 | 54 824,00 |
| 1039 | 5191 | Zaplacené sankce | | | 50,00 |
| 1039 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1039 | 5194 | Věcné dary | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 358,00 |
| 1039 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 27 000,00 | 35 000,00 | 35 264,00 |
| 1039 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 055,00 |
| 1039 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 356 313,88 |
| 1039 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 220 000,00 | |
| 1039 | 6130 | Pozemky | 150 000,00 | 30 000,00 | |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | 8 787 000,00 | 8 778 000,00 | 7 912 879,22 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 142 000,00 | 90 853,00 |
| 2143 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 473,78 |
| 2143 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2143 | 5168 | Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn | | 7 000,00 | 7 260,00 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 43 440,20 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | | | 551,00 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 588,00 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 20 000,00 | 13 000,00 | 10 540,00 |
| 2143 | 5194 | Věcné dary | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 656,45 |
| 2143 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 176 000,00 | 176 000,00 | 174 976,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 477 000,00 | 469 000,00 | 341 338,43 |
| 2144 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 524,00 |
| 2144 | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | | 8 000,00 | 7 869,00 |
| 2144 | Ostatní služby | | 550 000,00 | 558 000,00 | 558 393,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 95 000,00 | 90 000,00 | 48 056,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 220 000,00 | 2 201 500,00 | 2 201 483,30 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 1 891 000,00 | 3 542 000,00 | 3 332 288,82 |
| 2212 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 27 957 000,00 | 14 756 000,00 | 11 661 813,67 |
| 2212 | Silnice | | 32 363 000,00 | 20 789 500,00 | 17 243 641,79 |
| 2219 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 739,00 |
| 2219 | 5164 | Nájemné | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 583 000,00 | 682 000,00 | 682 377,00 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 3 331 000,00 | 5 083 000,00 | 4 263 051,11 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 24 145 000,00 | 16 369 000,00 | 16 006 045,61 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 28 076 000,00 | 22 151 000,00 | 20 957 212,72 |
| 2221 | 5164 | Nájemné | 225 000,00 | 225 000,00 | 222 130,00 |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 178 000,00 | 134 801,00 |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 542,60 |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 290 000,00 | | |
| 2221 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 94 000,00 | 94 000,00 | 93 689,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 859 000,00 | 547 000,00 | 459 162,60 |
| 2223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 23 000,00 | 22 893,00 |
| 2223 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | | |
| 2223 | 5175 | Pohoštění | | 3 000,00 | 3 951,00 |
| 2223 | 5194 | Věcné dary | 50 000,00 | | |
| 2223 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 70 000,00 | | |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | 140 000,00 | 28 000,00 | 28 844,00 |
| 2229 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000,00 | 7 000,00 | |
| 2229 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 90 000,00 | 88 039,84 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|----------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 50 000,00 | 20 036,00 |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování | 68 000,00 | 93 000,00 | 41 100,77 |
| 2229 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 1 000,00 | 798,80 |
| 2229 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 14 000,00 | 22 000,00 | 21 685,00 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 274 000,00 | 263 000,00 | 171 660,41 |
| 2249 | 5154 | Elektrická energie | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 515,00 |
| 2249 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 514,47 |
| 2249 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 88 000,00 | 88 000,00 | 58 168,33 |
| 2249 | Ostatní záležitosti železniční dopravy | | 110 000,00 | 110 000,00 | 73 197,80 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost | | | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 2310 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | | |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 275 000,00 | 274 670,00 |
| 2310 | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 390 000,00 | 331 000,00 | 330 211,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 650 000,00 | 606 000,00 | 604 881,00 |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 943,65 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 185 000,00 | 134 000,00 | 133 420,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | | 380 000,00 | 380 336,88 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 834 000,00 | 2 418 000,00 | 2 320 831,28 |
| 2321 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 170 000,00 | 131 000,00 | 130 710,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 18 210 900,00 | 3 084 900,00 | 2 987 241,81 |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2333 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 281 000,00 | 121 000,00 | 120 700,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | | 293 000,00 | 123 000,00 | 122 700,00 |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 50 000,00 | 49 542,00 |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 70 000,00 | 10 000,00 | |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | 70 000,00 | 60 000,00 | 49 542,00 |
| 2369 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 69 000,00 | 3 000,00 | |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | | 69 000,00 | 3 000,00 | |
| 2399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 | | |
| 2399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 1 000,00 | |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | | 11 000,00 | 1 000,00 | |
| 3111 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec | 230 000,00 | 196 000,00 | 180 460,00 |
| 3111 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 57 500,00 | 49 000,00 | 45 115,00 |
| 3111 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 21 000,00 | 17 500,00 | 16 241,00 |
| 3111 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 3111 | 5151 | Studená voda | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 306,50 |
| 3111 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 349,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 59 000,00 | 29 500,00 | 21 769,50 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 771 000,00 | 4 979 000,00 | 4 979 000,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | 1 266 600,00 | 1 468 600,00 | 1 266 426,60 |
| 3111 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 765,00 |
| 3111 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 311 000,00 | 1 272 000,00 | 1 267 000,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 7 742 600,00 | 8 038 100,00 | 7 783 432,60 |
| 3113 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 370,00 |
| 3113 | 5154 | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3113 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 256,00 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 112 000,00 | 79 000,00 | 292,00 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 51 000,00 | 31 000,00 | |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | | 7 000,00 | 7 000,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 068 000,00 | 9 243 000,00 | 9 228 008,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | 2 139 900,00 | 1 181 247,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 240 000,00 | 238 370,00 |
| 3113 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000,00 | 858 000,00 | 841 000,00 |
| 3113 | Základní školy | | 9 840 000,00 | 12 607 900,00 | 11 498 543,00 |
| 3114 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3114 | Základní školy pro žáky se spec.vzdělávacími potře | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3141 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 074 000,00 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 |
| 3141 | Školní stravování | | 1 074 000,00 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 |
| 3231 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 677,00 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 515 000,00 | 690 700,00 | 690 655,00 |
| 3231 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3231 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 370 000,00 | 359 370,00 |
| 3231 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 190 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 706 000,00 | 1 136 700,00 | 1 125 702,00 |
| 3233 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 663,00 |
| 3233 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 586 000,00 | 617 000,00 | 616 720,00 |
| 3233 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3233 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000,00 | 350 000,00 | 298 000,00 |
| 3233 | Střediska volného času | | 938 000,00 | 979 000,00 | 925 383,00 |
| 3239 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 3239 | Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 3299 | 5194 | Věcné dary | | 9 000,00 | 9 177,95 |
| 3299 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 40 000,00 | 49 000,00 | 49 177,95 |
| 3312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3312 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3312 | Hudební činnost | | 90 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 3313 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 781,00 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 271 000,00 | 3 544 000,00 | 3 544 000,00 |
| 3314 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 330 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 3 602 000,00 | 3 945 000,00 | 3 944 781,00 |
| 3315 | 5151 | Studená voda | | | 970,00- |
| 3315 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 173,00 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 935 000,00 | 5 328 000,00 | 5 328 000,00 |
| 3315 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 3315 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 4 936 000,00 | 5 496 000,00 | 5 493 203,00 |
| 3316 | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3316 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 3316 | Vydavatelská činnost | | 80 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 32 000,00 | 31 700,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 059,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 3319 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 1 225 000,00 | 1 479 200,00 | 1 478 959,00 |
| 3322 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 3322 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 12 000,00 | 13 000,00 | 13 500,00 |
| 3322 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 860,00 |
| 3322 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 915,00 |
| 3322 | 5151 | Studená voda | 47 000,00 | 47 000,00 | 36 327,00 |
| 3322 | 5154 | Elektrická energie | 72 000,00 | 64 000,00 | 52 000,00 |
| 3322 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 26 000,00 | 3 086,00 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 266 000,00 | 553 000,00 | 489 716,10 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 7 885 000,00 | 8 026 000,00 | 7 346 241,36 |
| 3322 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 256 000,00 | 1 764 000,00 | 1 764 000,00 |
| 3322 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3322 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | | 500,00 |
| 3322 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 9 612 000,00 | 10 824 000,00 | 10 035 145,46 |
| 3326 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 147,00 |
| 3326 | 5154 | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 698,00 |
| 3326 | 5161 | Poštovní služby | | | 380,00 |
| 3326 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 39 000,00 | 31 000,00 | 5 635,00 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 250,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 119 000,00 | 125 000,00 | 83 858,19 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | 201 000,00 | 194 000,00 | 124 568,19 |
| 3341 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 667,00 |
| 3341 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 416,00 |
| 3341 | 5164 | Nájemné | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 81 000,00 | 21 000,00 | 16 770,60 |
| 3341 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 220 000,00 | 160 000,00 | 33 853,60 |
| 3349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 58 000,00 | 68 000,00 | 62 361,00 |
| 3349 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 580 000,00 | 615 000,00 | 553 435,00 |
| 3349 | 5161 | Poštovní služby | 70 000,00 | 77 000,00 | 68 547,00 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 54 000,00 | 64 000,00 | 56 898,00 |
| 3349 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 930 000,00 | 992 000,00 | 909 241,00 |
| 3391 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3391 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | | |
| 3391 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 3 000,00 | |
| 3391 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | 136,00 |
| 3391 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 7 000,00 | 920,00 |
| 3391 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000,00 | 45 000,00 | 22 043,91 |
| 3391 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 13 000,00 | 12 616,00 |
| 3391 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 10 000,00 | 7 000,00 | 280,00 |
| 3391 | 5194 | Věcné dary | 25 000,00 | 40 000,00 | 36 664,63 |
| 3391 | Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros | | 120 000,00 | 120 000,00 | 77 660,54 |
| 3392 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 863,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 908 000,00 | 6 043 000,00 | 6 043 000,00 |
| 3392 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 5 910 000,00 | 6 239 000,00 | 6 234 863,00 |
| 3399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 201,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 781,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 74 000,00 | 74 000,00 | 72 600,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 474,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 140 000,00 | 140 000,00 | 136 576,00 |
| 3399 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 235 000,00 | 300 500,00 | 300 500,00 |
| 3399 | 6323 | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 791 000,00 | 856 500,00 | 845 132,00 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000,00 | 24 000,00 | 9 688,00 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 4 879,00 |
| 3412 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 7 184 000,00 | 7 184 000,00 | 7 184 000,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 500 000,00 | 14 873 000,00 | 10 565 876,71 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 17 768 000,00 | 22 141 000,00 | 17 764 443,71 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 24 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 46 000,00 | 50 000,00 | 51 425,15 |
| 3419 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 2 700 000,00 | 3 571 000,00 | 3 571 000,00 |
| 3419 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 2 820 000,00 | 3 714 000,00 | 3 715 425,15 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000,00 | 91 000,00 | 85 967,00 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 135 000,00 | 144 000,00 | 138 754,71 |
| 3421 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 212 000,00 | 36 300,00 | |
| 3421 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 750,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 547 000,00 | 522 300,00 | 466 471,71 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 160,00 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 62 000,00 | |
| 3429 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 160 000,00 | 538 500,00 | 538 500,00 |
| 3429 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 720 000,00 | 15 300,00 | |
| 3429 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3429 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 1 960 000,00 | 712 800,00 | 635 660,00 |
| 3539 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 450 000,00 | 450 000,00 | 437 300,00 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot. | | 450 000,00 | 450 000,00 | 437 300,00 |
| 3541 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 3541 | Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. závislostmi | | | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 3543 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | | | 8 000,00 | 8 000,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3549 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | | 10 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3599 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 1 000,00 | 45,00 |
| 3612 | 5141 | Úroky vlastní | 201 700,00 | 201 700,00 | 134 245,09 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 3612 | 5152 | Teplo | 5 000,00 | 5 000,00 | 211,00 |
| 3612 | 5157 | Teplá voda | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 327,00 |
| 3612 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 48 000,00 | 48 000,00 | 38 405,65 |
| 3612 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 232 000,00 | 327 000,00 | 122 849,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 276 000,00 | 282 000,00 | 215 409,00 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 340 000,00 | 333 000,00 | 63 821,85 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 90 000,00 | 90 000,00 | 82 406,00 |
| 3612 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 180 000,00 | 180 000,00 | 165 156,00 |
| 3612 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 49 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3612 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 750 000,00 | | |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 36 033 000,00 | 21 173 000,00 | 18 132 364,96 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 38 219 700,00 | 22 705 700,00 | 19 010 240,55 |
| 3613 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 712,00 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 7 000,00 | 17 000,00 | 11 539,00 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 143 000,00 | 143 000,00 | 113 920,00 |
| 3613 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 758,00 |
| 3613 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 3613 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 113 000,00 | 114 000,00 | 56 671,41 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 176 000,00 | 171 000,00 | 24 518,70 |
| 3613 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 876,00 |
| 3613 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 308,00 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 367 000,00 | 291 200,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 1 099 000,00 | 872 000,00 | 542 503,11 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 19 000,00 | 19 000,00 | 14 525,25 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 582 000,00 | 2 414 000,00 | 2 245 233,24 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 273 000,00 | 272 773,08 |
| 3631 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 1 012 000,00 | 1 009 736,27 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 2 809 000,00 | 3 726 000,00 | 3 550 267,84 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 730,00 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 13 000,00 | 9 000,00 | 8 082,00 |
| 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 435,30 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 947 000,00 | 984 000,00 | 977 215,95 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 557 000,00 | 119 000,00 | 103 554,23 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 1 546 000,00 | 1 141 000,00 | 1 092 017,48 |
| 3633 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 30 000,00 | 23 081,00 |
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 1 004 000,00 | 1 003 611,00 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | 600 000,00 | 1 034 000,00 | 1 026 692,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000,00 | | |
| 3635 | Územní plánování | | 150 000,00 | | |
| 3639 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec | 749 200,00 | 1 739 200,00 | 1 540 666,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 36 000,00 | 25 944,00 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přfsp.na st.pol.zaměstnan | 187 300,00 | 436 000,00 | 385 158,00 |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 67 400,00 | 156 600,00 | 138 659,00 |
| 3639 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | | 2 000,00 | 2 076,00 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 295,00 |
| 3639 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,00 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 303,80 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 145 000,00 | 119 000,00 | 61 421,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 139 000,00 | 95 000,00 | 68 193,91 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 33 000,00 | 41 000,00 | 37 275,00 |
| 3639 | 5152 | Teplo | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 258,00 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 993,00 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 183 000,00 | 173 000,00 | 169 337,00 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 56 000,00 | 56 000,00 | 30 736,54 |
| 3639 | 5161 | Poštovní služby | 4 100,00 | 4 100,00 | 426,00 |
| 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 116,03 |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 348,00 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 76 000,00 | 3 000,00 | 2 420,00 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 100,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 554 000,00 | 690 500,00 | 630 094,04 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 366 000,00 | 243 000,00 | 195 487,35 |
| 3639 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 9 000,00 | 9 105,00 |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | 14 000,00 | 13 600,00 | 8 434,00 |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 59 000,00 | 59 000,00 | 57 952,11 |
| 3639 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 130 000,00 | | |
| 3639 | 5194 | Věcné dary | 11 000,00 | 10 500,00 | 11 128,00 |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 728,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 7 000,00 | 7 028,00 |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 20 000,00 | 170 000,00 | 156 110,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 685 000,00 | 280 000,00 | 280 826,00 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 60 000,00 | 59 000,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 770 000,00 | 856 000,00 | 855 975,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 4 512 000,00 | 5 452 500,00 | 4 838 873,78 |
| 3699 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | | 1 000,00 | 1 210,00 |
| 3699 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 3699 | 5154 | Elektrická energie | 7 000,00 | 7 000,00 | 195,00- |
| 3699 | 5161 | Poštovní služby | | | 24,00 |
| 3699 | 5164 | Nájemné | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 248,00 |
| 3699 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 90 000,00 | 3 000,00 | |
| 3699 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000,00 | 129 000,00 | 105 821,00 |
| 3699 | 5171 | Opravy a udržování | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 3699 | 5361 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3699 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 250 000,00 | 253 700,00 | 253 635,00 |
| 3699 | 6130 | Pozemky | 725 000,00 | 371 000,00 | 371 037,00 |
| 3699 | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | | 1 224 000,00 | 791 700,00 | 735 780,00 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 302 000,00 | 253 000,00 | 251 402,60 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 302 000,00 | 253 000,00 | 251 402,60 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | | |
| 3722 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 003,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|--|---------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3722 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 3722 | 5154 | Elektrická energie | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 322,00 |
| 3722 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 97,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 642 000,00 | 8 583 000,00 | 8 377 475,55 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 | 60 000,00 | 60 398,65 |
| 3722 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 242,46 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 8 914 000,00 | 8 815 000,00 | 8 595 538,66 |
| 3726 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3727 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 3 000,00 | 3 165,00 |
| 3727 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 3 000,00 | |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | 10 000,00 | 6 000,00 | 3 165,00 |
| 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 32 000,00 | 31 314,00 |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | | 70 000,00 | 32 000,00 | 31 314,00 |
| 3729 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000,00 | 39 000,00 | 37 100,00 |
| 3729 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 656,00 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 37 000,00 | 5 237,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 100 000,00 | 78 000,00 | 43 993,00 |
| 3739 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spod.vody | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 3744 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | | |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 34 000,00 | 20 890,00 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | 70 000,00 | 34 000,00 | 20 890,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 14 000,00 | 12 606,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 178 000,00 | 177 209,60 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 9 900,00 | 8 372,00 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 755,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 383 000,00 | 5 680 000,00 | 5 628 545,05 |
| 3745 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 410 000,00 | 7 899 000,00 | 3 846 879,51 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 6 038 000,00 | 13 820 900,00 | 9 712 367,16 |
| 3749 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 3 000,00 | 474,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | 3 000,00 | 3 000,00 | 474,00 |
| 3769 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 053,00 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 053,00 |
| 3792 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | | |
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | | |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | | 15 000,00 | | |
| 3799 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 000,00 | 4 000,00 | |
| 3799 | Ostatní ekologické záležitosti | | 9 000,00 | 4 000,00 | |
| 4324 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4329 | 5194 | Věcné dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 299,00 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 299,00 |
| 4339 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4341 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 15 000,00 | |
| 4341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 500,00 | 318,00 |
| 4341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 000,00 | 706,00 |
| 4341 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 32 000,00 | 24 112,00 |
| 4341 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 4341 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 950 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 4341 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 1 500,00 | 110,00 |
| 4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs. | | 1 060 000,00 | 1 090 000,00 | 1 065 246,00 |
| 4344 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4344 | Sociální rehabilitace | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 438,00 |
| 4349 | 5154 | Elektrická energie | | | 808,00 |
| 4349 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 725,00 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 17 500,00 | 2 780,00 |
| 4349 | 5175 | Pohoštění | | 12 500,00 | 10 281,00 |
| 4349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4349 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 300 000,00 | 184 203,00 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | | 90 000,00 | 420 000,00 | 271 235,00 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 092,00 |
| 4351 | 5152 | Teplo | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 844,00 |
| 4351 | 5157 | Teplá voda | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4351 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 439,00 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 212 000,00 | 237 000,00 | 232 728,00 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 184 000,00 | 161 000,00 | 76 119,81 |
| 4351 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 654 500,00 | 3 901 500,00 | 3 901 500,00 |
| 4351 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | 2 123 000,00 | 2 123 000,00 |
| 4351 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 4 156 500,00 | 6 544 500,00 | 6 440 722,81 |
| 4357 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4357 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4357 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ | 16 000,00 | 26 000,00 | 24 342,00 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdrav. pos. a domovy se zvláš. | | 26 000,00 | 51 000,00 | 49 342,00 |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4359 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4374 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 970,00 |
| 4374 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 417,00 |
| 4374 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 479,00 |
| 4374 | 5151 | Studená voda | 43 000,00 | 43 000,00 | 38 124,00 |
| 4374 | 5153 | Plyn | 43 000,00 | 49 000,00 | 49 416,40 |
| 4374 | 5154 | Elektrická energie | 29 000,00 | 39 000,00 | 39 328,60 |
| 4374 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4374 | 5164 | Nájemné | 352 000,00 | 342 000,00 | 302 281,92 |
| 4374 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4374 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 291 000,00 | 282 000,00 | 65 597,75 |
| 4374 | 5171 | Opravy a udržování | 33 000,00 | 36 000,00 | 31 989,00 |
| 4374 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4374 | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | 839 000,00 | 854 000,00 | 558 603,67 |
| 4378 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4378 | Terénní programy | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4399 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec | 253 000,00 | 256 000,00 | 243 865,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 4399 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 63 200,00 | 63 900,00 | 60 967,00 |
| 4399 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 22 800,00 | 23 000,00 | 21 947,00 |
| 4399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 400,00 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 15 000,00 | 4,78 |
| 4399 | 5151 | Studená voda | | 1 000,00 | 522,00 |
| 4399 | 5153 | Plyn | 5 000,00 | 2 000,00 | 976,00 |
| 4399 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 192,00 |
| 4399 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 2 000,00 | 1 007,00 |
| 4399 | 5161 | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 914,00 |
| 4399 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 4 000,00 | 3 526,00 |
| 4399 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 340,00 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 315 500,00 | 312 500,00 | 7 108,00 |
| 4399 | 5171 | Opravy a udržování | | | 970,00 |
| 4399 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 13 000,00 | 636,00 |
| 4399 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 835,00 |
| 4399 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 267 000,00 | 267 000,00 | 47 750,00 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | 1 076 500,00 | 1 084 400,00 | 445 959,78 |
| 5212 | 5154 | Elektrická energie | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 |
| 5273 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 18 100,00 | 17 438,00 |
| 5273 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 599,00 |
| 5273 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 400,00 | 350,00 |
| 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 387,00 |
| 5274 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 024,00 |
| 5274 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 26 000,00 | 14 000,00 | 8 511,00 |
| 5274 | 5171 | Opravy a udržování | 4 000,00 | 13 000,00 | 13 001,00 |
| 5274 | 5175 | Pohoštění | 45 000,00 | 48 000,00 | 47 822,00 |
| 5274 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 5274 | Podpora krizového řízení a nouzového plánování | | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 358,00 |
| 5311 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec | 1 300 000,00 | 1 306 000,00 | 1 247 357,00 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 325 000,00 | 327 700,00 | 311 842,00 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 117 000,00 | 118 000,00 | 112 264,00 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 988,74 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 365,00 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 67 000,00 | 63 402,00 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 34 000,00 | 31 373,97 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 629,00 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 44 500,00 | 17 500,00 | 16 464,80 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 174,00 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 803,00 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 630,00 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 490,00 |
| 5311 | 5168 | Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn | | 1 000,00 | 1 029,00 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000,00 | 24 000,00 | 16 130,73 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 170 000,00 | 160 000,00 | 38 335,00 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 | 132,00 |
| 5311 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 10 000,00 | 6 972,00 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 5 000,00 | 5 243,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 2 149 000,00 | 2 163 700,00 | 1 923 625,24 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 10 000,00 | 4 600,00 | 1 577,00 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 500,00 | 1 700,00 | 537,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000,00 | 5 400,00 | 4 356,00 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | | |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 59 000,00 | 8 700,00 | 9 274,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 94 500,00 | 381 500,00 | 351 588,72 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 52 000,00 | 62 900,00 | 61 380,44 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 1 000,00 | 944,00 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 16 500,00 | 2 600,00 | 2 540,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 87 500,00 | 88 900,00 | 74 940,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 43 500,00 | 44 100,00 | 37 530,62 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 000,00 | 4 800,00 | 4 230,00 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 74 000,00 | 64 600,00 | 65 786,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 34 000,00 | 41 600,00 | 39 336,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 341 500,00 | 270 300,00 | 160 077,78 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | | |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 12 000,00 | 4 700,00 | 4 194,00 |
| 5512 | 5194 | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 635,00 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 390 000,00 | 575 000,00 | 574 029,87 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000,00 | 2 013 000,00 | 2 011 383,00 |
| 5512 | Požární ochrana " dobrovolná část | | 3 445 000,00 | 3 822 000,00 | 3 648 939,43 |
| 5519 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 242,00 |
| 5519 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 650,00 |
| 5519 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000,00 | 98 000,00 | 14 605,00 |
| 5519 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5519 | Ostatní záležitosti požární ochrany | | 95 000,00 | 168 000,00 | 85 497,00 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 544 000,00 | 434 000,00 | 252 664,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 753 000,00 | 1 879 400,00 | 1 873 061,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 365 000,00 | 369 100,00 | 334 216,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 207 000,00 | 208 500,00 | 162 061,00 |
| 6112 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 969,00 |
| 6112 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 15 000,00 | 14 950,00 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 2 000,00 | 3 086,00 |
| 6112 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 710,10 |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 51 000,00 | 9 000,00 | 9 275,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 220,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 300,00 | 200,00 | 195,00 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 140 000,00 | 150 000,00 | 139 196,90 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 40 000,00 | 82 400,00 | 81 600,00 |
| 6112 | 5194 | Věcné dary | 181 700,00 | 213 000,00 | 208 919,32 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 348 000,00 | 3 382 000,00 | 3 098 523,32 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 227 800,00 | 227 600,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 23 000,00 | 17 402,00 |
| 6114 | 5161 | Poštovní služby | | 27 000,00 | 25 550,00 |
| 6114 | 5164 | Nájemné | | 27 000,00 | 8 000,00 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 5 000,00 | |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | | 15 000,00 | 13 090,00 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | 300 000,00 | 324 800,00 | 291 642,00 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6118 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 14 500,00 | 14 460,00 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 15 500,00 | 16 009,00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | | 50 000,00 | 50 469,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec | 24 449 300,00 | 25 174 200,00 | 24 829 598,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 751 800,00 | 692 400,00 | 488 252,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 6171 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 70 000,00 | 51 000,00 | 47 500,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 196 300,00 | 6 413 300,00 | 6 305 626,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 229 200,00 | 2 308 200,00 | 2 270 037,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 133 000,00 | 138 000,00 | 138 214,00 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 762,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 911 000,00 | 490 200,00 | 424 572,25 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 640 400,00 | 753 800,00 | 692 957,60 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 92 000,00 | 109 000,00 | 107 389,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 400 000,00 | 391 000,00 | 234 618,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 495 000,00 | 505 000,00 | 487 220,00 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 165 000,00 | 163 000,00 | 82 393,33 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 285 000,00 | 462 500,00 | 398 523,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 588 000,00 | 570 900,00 | 524 680,98 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 058,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 42 000,00 | 41 700,00 | 9 865,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 197 000,00 | 394 000,00 | 101 737,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 581 000,00 | 563 500,00 | 411 534,00 |
| 6171 | 5168 | Zprac.dat a služby související s inf. a kom. techn | 900 000,00 | 965 100,00 | 965 027,40 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 253 600,00 | 2 394 600,00 | 2 265 005,27 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 545 000,00 | 491 400,00 | 172 566,21 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 180 000,00 | 174 900,00 | 174 820,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 128 900,00 | 133 100,00 | 99 273,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 85 000,00 | 92 800,00 | 78 358,50 |
| 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 253 000,00 | 106 000,00 | 98 397,20 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 71 000,00 | 91 000,00 | 84 686,36 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 16 000,00 | 15 926,90 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 323,83 |
| 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 70 000,00 | 100 000,00 | 92 900,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 280 000,00 | 280 000,00 | 264 900,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 200 000,00 | 350 000,00 | 323 445,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000,00 | 4 331 000,00 | 3 822 629,71 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 46 746 500,00 | 49 153 100,00 | 46 332 296,54 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 97 000,00 | 100 000,00 | 100 890,57 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 97 000,00 | 100 000,00 | 100 890,57 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 455 000,00 | 455 000,00 | 281 251,35 |
| 6320 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 455 000,00 | 456 000,00 | 282 251,35 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | | | 897 300,00 |
| 6330 | 5343 | Převody na účet závodního stravování | | | 1 642 442,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 268 586 882,68 |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 1 626 398,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 272 753 022,68 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 18 000 000,00 | 20 862 000,00 | 20 708 981,34 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 18 000 000,00 | 20 862 000,00 | 20 708 981,34 |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 104,85 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 104,85 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 6409 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 80 300,00 | 59 455,00 |
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 6409 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 246,00 |
| 6409 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 2 428 000,00 | 693 500,00 | 65 471,37 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 31 000,00 | 28 000,00 | 1 684,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 2 611 000,00 | 853 800,00 | 127 856,37 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 321 128 700,00 | 301 014 400,00 | 545 268 051,43 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/rádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 56 038 400,00 | 19 833 500,00 | 14 411 824,68- |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 12 471 707,78 |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 1 455 200,00- | 1 455 200,00- | 1 455 151,26- |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) | 8212 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8214 | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8215 | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8217 | | | |
| Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) | 8224 | | | |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8225 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8227 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8228 | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | | | 1 277 939,56 |
| Nerealiz. kurz. rozdíly pohybů na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 74 583 200,00 | 32 378 300,00 | 2 117 328,60- |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 |
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 135 455 000,00 | 145 086 500,00 | 149 539 329,21 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 63 108 100,00 | 64 891 800,00 | 66 090 620,26 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 28 778 500,00 | 17 063 000,00 | 18 594 080,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 19 203 900,00 | 41 594 800,00 | 313 161 350,56 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 246 545 500,00 | 268 636 100,00 | 547 385 380,03 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 271 110 580,68 |
| v tom položky: | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | 24 800,00 | 24 831,40 |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 500,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 3 108 100,00 | 3 108 059,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 261 342 721,68 |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 9 767 859,00 |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 533 000,00 | 267 000,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje | 4194 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 246 545 500,00 | 268 636 100,00 | 276 274 799,35 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 189 146 700,00 | 205 535 400,00 | 466 371 118,96 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 131 982 000,00 | 95 479 000,00 | 78 896 932,47 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 321 128 700,00 | 301 014 400,00 | 545 268 051,43 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 271 110 580,68 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 94 000,00 | 94 000,00 | 93 689,00 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 662 000,00 | 662 000,00 | 647 004,00 |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 897 300,00 |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 268 586 882,68 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | |
| * 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 1 626 398,00 |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 104,85 |
| 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 regionálním radám | 4341 | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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 | 390 000,00 | 339 000,00 | 338 080,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 321 128 700,00 | 301 014 400,00 | 274 157 470,75 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 74 583 200,00- | 32 378 300,00- | 2 117 328,60 |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 74 583 200,00 | 32 378 300,00 | 2 117 328,60- |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 74 583 200,00 | 32 378 300,00 | 2 117 328,60- |

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

| Název text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1. 1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu 63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 60 873 377,29 | 75 271 484,80 | 14 398 107,51- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 5 477,61 | 19 194,78 | 13 717,17- |
| Běžné účty celkem | 6030 | 60 878 854,90 | 75 290 679,58 | 14 411 824,68- |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 7140 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160 | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 7170 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7210 | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu | 7220 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 7360 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7530 | | | |

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

| Účelový znak | Název | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|-------|---------|-------|--------------------------|
| a | | b | | 93 |
| 13010 | | 4116 | | 672 000,00 |
| 13010 | | | | 672 000,00 |
| 13011 | | 4116 | | 2 243 093,00 |
| 13011 | | | | 2 243 093,00 |
| 13013 | | 4116 | | 934 581,74 |
| 13013 | | | | 934 581,74 |
| 13015 | | 4116 | | 939 087,00 |
| 13015 | | | | 939 087,00 |
| 13101 | | 4116 | | 826 297,00 |
| 13101 | | | | 826 297,00 |
| 14004 | | 4116 | | 48 951,00 |
| 14004 | | | | 48 951,00 |
| 14984 | | 4216 | | 800 000,00 |
| 14984 | | | | 800 000,00 |
| 15974 | | 4216 | | 684 903,68 |
| 15974 | | | | 684 903,68 |
| 29004 | | 4116 | | 4 650,00 |
| 29004 | | | | 4 650,00 |
| 29008 | | 4116 | | 944 211,00 |
| 29008 | | | | 944 211,00 |
| 29014 | | 4116 | | 274 898,00 |
| 29014 | | | | 274 898,00 |
| 29015 | | 4116 | | 217 910,00 |
| 29015 | | | | 217 910,00 |
| 33063 | | 4116 | | 2 447 673,60 |
| 33063 | | | | 2 447 673,60 |
| 34002 | | 4116 | | 109 000,00 |
| 34002 | | | | 109 000,00 |
| 34013 | | 4116 | | 52 000,00 |
| 34013 | | | | 52 000,00 |
| 34053 | | 4116 | | 38 000,00 |
| 34053 | | | | 38 000,00 |
| 34054 | | 4116 | | 2 015 000,00 |
| 34054 | | | | 2 015 000,00 |
| 34341 | | 4116 | | 700 000,00 |
| 34341 | | | | 700 000,00 |
| 91628 | | 4213 | | 6 767 128,25 |
| 91628 | | | | 6 767 128,25 |
| 92241 | | 4113 | | 77 609,61 |
| 92241 | | | | 77 609,61 |
| 98008 | | 4111 | | 30 000,00 |
| 98008 | | | | 30 000,00 |
| 98071 | | 4111 | | 236 988,00 |
| 98071 | | | | 236 988,00 |
| Celkem | | | | 21 063 981,88 |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

| Účelový znak | Název | Kód územn. 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 | Prostor. jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|-----------------|---|---------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | 144 600,00 | 541 300,00 | 367 151,05 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 818 900,00 | 3 067 200,00 | 2 080 522,55 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 100 000,00 | 117 600,00 | 135 225,13 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 616 000,00 | 715 400,00 | 799 356,61 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt | | | 1 679 500,00 | 4 441 500,00 | 3 382 255,34 |
| 0000 | 4216 | | 106 | 5 | | | 684 903,68 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp | | | | | 684 903,68 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | 1 679 500,00 | 4 441 500,00 | 4 067 159,02 |
| C e l k e m | | | | | 1 679 500,00 | 4 441 500,00 | 4 067 159,02 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostor. jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|---|---------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 1 | 144 600,00 | 220 400,00 | 189 963,99 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | 818 900,00 | 1 248 200,00 | 1 076 462,61 |
| 3111 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | | 963 500,00 | 1 468 600,00 | 1 266 426,60 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | 963 500,00 | 1 468 600,00 | 1 266 426,60 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | | 320 900,00 | 177 187,06 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | | 1 819 000,00 | 1 004 059,94 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO | | | | 2 139 900,00 | 1 181 247,00 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 2 139 900,00 | 1 181 247,00 |
| 3639 | 5011 | | 104 | 1 | 20 300,00 | 54 700,00 | 54 342,00 |
| 3639 | 5011 | | 104 | 5 | 94 600,00 | 272 700,00 | 224 512,00 |
| 3639 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.mí | | | 114 900,00 | 327 400,00 | 278 854,00 |
| 3639 | 5031 | | 104 | 1 | 5 000,00 | 13 600,00 | 14 121,00 |
| 3639 | 5031 | | 104 | 5 | 23 700,00 | 68 300,00 | 70 296,00 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs | | | 28 700,00 | 81 900,00 | 84 417,00 |
| 3639 | 5032 | | 104 | 1 | 1 800,00 | 4 900,00 | 5 089,00 |
| 3639 | 5032 | | 104 | 5 | 8 500,00 | 24 600,00 | 25 307,00 |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 10 300,00 | 29 500,00 | 30 396,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | 153 900,00 | 438 800,00 | 393 667,00 |
| 6171 | 5011 | | 104 | 1 | 7 800,00 | 6 300,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5011 | | 104 | 5 | 42 500,00 | 34 000,00 | 17 000,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.mí | | | 50 300,00 | 40 300,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5021 | | 104 | 1 | 56 300,00 | 56 300,00 | 28 921,00 |
| 6171 | 5021 | | 104 | 5 | 317 500,00 | 283 100,00 | 163 871,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 373 800,00 | 339 400,00 | 192 792,00 |
| 6171 | 5031 | | 104 | 1 | | 3 300,00 | 3 775,00 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostor. jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------|------------------------------|---|---------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 6171 | 5031 | | 104 | 5 | 4 000,00 | 26 000,00 | 21 373,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs | | | 4 000,00 | 29 300,00 | 25 148,00 |
| 6171 | 5032 | | 104 | 1 | | 1 400,00 | 1 362,00 |
| 6171 | 5032 | | 104 | 5 | | 7 700,00 | 7 686,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 9 100,00 | 9 048,00 |
| 6171 | 5139 | | 104 | 1 | 2 700,00 | 500,00 | 173,55 |
| 6171 | 5139 | | 104 | 5 | 15 700,00 | 1 300,00 | 983,45 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 18 400,00 | 1 800,00 | 1 157,00 |
| 6171 | 5164 | | 104 | 1 | | | 300,00 |
| 6171 | 5164 | | 104 | 5 | 2 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | | | 2 000,00 | 1 700,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5167 | | 104 | 1 | 16 200,00 | 16 200,00 | 14 272,00 |
| 6171 | 5167 | | 104 | 5 | 89 800,00 | 88 300,00 | 80 878,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 106 000,00 | 104 500,00 | 95 150,00 |
| 6171 | 5169 | | 104 | 1 | | 2 600,00 | 2 700,00 |
| 6171 | 5169 | | 104 | 5 | | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 17 900,00 | 18 000,00 |
| 6171 | 5173 | | 104 | 1 | 2 900,00 | 3 200,00 | 2 761,00 |
| 6171 | 5173 | | 104 | 5 | 16 000,00 | 16 900,00 | 15 640,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | 18 900,00 | 20 100,00 | 18 401,00 |
| 6171 | 5175 | | 104 | 1 | 1 500,00 | 2 800,00 | 2 656,50 |
| 6171 | 5175 | | 104 | 5 | 8 500,00 | 15 000,00 | 15 051,50 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | | | 10 000,00 | 17 800,00 | 17 708,00 |
| 6171 | 6121 | | 106 | 5 | | | 1 494 631,68 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | 1 494 631,68 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | 583 400,00 | 581 900,00 | 1 894 035,68 |
| Celkem | | | | | 1 700 800,00 | 4 629 200,00 | 4 735 376,28 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: