

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO      |
| 2019 | 12    | 00262307 |

Název a sídlo účetní jednotky : Město Desná Krkonošská 318, 468 61 Desná

### 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                 | 10 000 000,00        | 111,74        | 10 000 000,00        | 111,74        | 11 174 373,60            |
| 0000        | 1112    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky             | 200 000,00           | 146,75        | 200 000,00           | 146,75        | 293 500,23               |
| 0000        | 1113    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou               | 850 000,00           | 116,41        | 850 000,00           | 116,41        | 989 512,75               |
| 0000        | 1121    | Daň z příjmů právnických osob                              | 8 600 000,00         | 107,19        | 8 600 000,00         | 107,19        | 9 218 435,35             |
| 0000        | 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obce                      | 0,00                 | 0,00          | 1 481 050,00         | 100,00        | 1 481 050,00             |
| 0000        | 1211    | Daň z přidané hodnoty                                      | 20 000 000,00        | 103,79        | 20 000 000,00        | 103,79        | 20 758 076,63            |
| 0000        | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1 771,50                 |
| 0000        | 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 5 439,33                 |
| 0000        | 1340    | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy  | 1 680 000,00         | 100,68        | 1 680 000,00         | 100,68        | 1 691 446,00             |
| 0000        | 1341    | Poplatek ze psů  | 72 000,00            | 103,37        | 72 000,00            | 103,37        | 74 426,00                |
| 0000        | 1342    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                  | 160 000,00           | 124,96        | 160 000,00           | 124,96        | 199 940,00               |
| 0000        | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                 | 70 000,00            | 185,91        | 70 000,00            | 185,91        | 130 140,00               |
| 0000        | 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity                              | 50 000,00            | 112,56        | 50 000,00            | 112,56        | 56 282,00                |
| 0000        | 1361    | Správní poplatky   | 245 000,00           | 94,57         | 245 000,00           | 94,57         | 231 705,00               |
| 0000        | 1381    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her   | 400 000,00           | 61,75         | 400 000,00           | 61,75         | 247 000,43               |
| 0000        | 1382    | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1 243,04                 |
| 0000        | 1385    | Dílčí daň z technických her                                | 600 000,00           | 139,45        | 600 000,00           | 139,45        | 836 701,91               |
| 0000        | 1511    | Daň z nemovitých věcí                                      | 3 890 000,00         | 105,02        | 3 890 000,00         | 105,02        | 4 085 367,74             |
| 0000        | 1704    | Příslušenství  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 27 182,00                |
| 0000        | 4111    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu  | 0,00                 | 0,00          | 107 330,00           | 100,00        | 107 330,00               |
| 0000        | 4112    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta  | 1 845 800,00         | 105,56        | 1 948 400,00         | 100,00        | 1 948 400,00             |
| 0000        | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 165 000,00           | 277,11        | 2 107 232,00         | 100,00        | 2 107 232,00             |
| 0000        | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                     | 200 000,00           | 143,22        | 255 000,00           | 112,33        | 286 442,00               |
| 0000        | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                    | 0,00                 | 0,00          | 933 000,00           | 100,00        | 933 000,00               |
| 0000        | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu     | 0,00                 | 0,00          | 2 500 000,00         | 100,00        | 2 500 000,00             |
| 0000        | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                      | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00               |
| <b>0000</b> | *       |  | <b>49 127 800,00</b> | <b>121,08</b> | <b>56 249 012,00</b> | <b>105,75</b> | <b>59 485 997,51</b>     |
| 000         | **      |  | 49 127 800,00        | 121,08        | 56 249 012,00        | 105,75        | 59 485 997,51            |
| 2143        | 2112    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje  | 70 000,00            | 131,24        | 70 000,00            | 131,24        | 91 868,85                |
| <b>2143</b> | *       | <b>Cestovní ruch</b>                                       | <b>70 000,00</b>     | <b>131,24</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>131,24</b> | <b>91 868,85</b>         |
| 214         | **      | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                     | 70 000,00            | 131,24        | 70 000,00            | 131,24        | 91 868,85                |
| 2219        | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 150 000,00           | 158,81        | 228 000,00           | 104,48        | 238 212,71               |
| <b>2219</b> | *       | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>            | <b>150 000,00</b>    | <b>158,81</b> | <b>228 000,00</b>    | <b>104,48</b> | <b>238 212,71</b>        |
| 221         | **      | Pozemní komunikace   | 150 000,00           | 158,81        | 228 000,00           | 104,48        | 238 212,71               |
| 2223        | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                   | 500 000,00           | 0,00          | 500 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>2223</b> | *       | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                       | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 222         | **      | Silniční doprava   | 500 000,00           | 0,00          | 500 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| 3314        | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 5 000,00             | 113,92        | 5 000,00             | 113,92        | 5 696,00                 |
| <b>3314</b> | *       | <b>Činnosti knihovnické</b>                                | <b>5 000,00</b>      | <b>113,92</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>113,92</b> | <b>5 696,00</b>          |
| 3319        | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 236 000,00           | 172,66        | 417 102,00           | 97,70         | 407 488,00               |
| 3319        | 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 000,00            | 60,00         | 10 000,00            | 60,00         | 6 000,00                 |
| 3319        | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 26 500,00                |
| <b>3319</b> | *       | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                         | <b>246 000,00</b>    | <b>178,86</b> | <b>427 102,00</b>    | <b>103,02</b> | <b>439 988,00</b>        |
| 331         | **      | Kultura  | 251 000,00           | 177,56        | 432 102,00           | 103,14        | 445 684,00               |

| Paragraf Položka Text |      | Schválený rozpočet  | %                    | Rozpočet po změnách | %                    | Výsledek od počátku roku |                      |
|-----------------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| a                     | b    | 1   |                      | 2                   |                      | 3                        |                      |
| 3349                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 40 000,00            | 135,64              | 40 000,00            | 135,64                   | 54 257,15            |
| 3349                  | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                  | 20 000,00            | 97,67               | 20 000,00            | 97,67                    | 19 533,78            |
| <b>3349</b>           | *    | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                           | <b>60 000,00</b>     | <b>122,98</b>       | <b>60 000,00</b>     | <b>122,98</b>            | <b>73 790,93</b>     |
| 334                   | **   | Sdělovací prostředky  | 60 000,00            | 122,98              | 60 000,00            | 122,98                   | 73 790,93            |
| 3412                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 4 000,00             | 29,75               | 4 000,00             | 29,75                    | 1 190,04             |
| <b>3412</b>           | *    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                               | <b>4 000,00</b>      | <b>29,75</b>        | <b>4 000,00</b>      | <b>29,75</b>             | <b>1 190,04</b>      |
| 341                   | **   | Sport   | 4 000,00             | 29,75               | 4 000,00             | 29,75                    | 1 190,04             |
| 3612                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 7 128 000,00         | 106,36              | 7 128 000,00         | 106,36                   | 7 581 497,04         |
| 3612                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                  | 6 310 000,00         | 106,39              | 6 310 000,00         | 106,39                   | 6 713 311,28         |
| 3612                  | 2322 | Přijaté pojistné náhrady  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 4 274,00             |
| 3612                  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                    | 20 000,00            | 61,98               | 20 000,00            | 61,98                    | 12 396,15            |
| <b>3612</b>           | *    | <b>Bytové hospodářství</b>  | <b>13 458 000,00</b> | <b>106,34</b>       | <b>13 458 000,00</b> | <b>106,34</b>            | <b>14 311 478,47</b> |
| 3613                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 346 000,00           | 120,60              | 346 000,00           | 120,60                   | 417 269,78           |
| 3613                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                  | 727 000,00           | 96,74               | 727 000,00           | 96,74                    | 703 336,00           |
| <b>3613</b>           | *    | <b>Nebytové hospodářství</b>  | <b>1 073 000,00</b>  | <b>104,44</b>       | <b>1 073 000,00</b>  | <b>104,44</b>            | <b>1 120 605,78</b>  |
| 361                   | **   | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství  | 14 531 000,00        | 106,20              | 14 531 000,00        | 106,20                   | 15 432 084,25        |
| 3632                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 35 840,00            | 127,66              | 35 840,00            | 127,66                   | 45 754,00            |
| 3632                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                  | 6 000,00             | 58,33               | 6 000,00             | 58,33                    | 3 499,86             |
| 3632                  | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku   | 4 900,00             | 142,24              | 4 900,00             | 142,24                   | 6 970,00             |
| <b>3632</b>           | *    | <b>Pohřebnictví</b>   | <b>46 740,00</b>     | <b>120,29</b>       | <b>46 740,00</b>     | <b>120,29</b>            | <b>56 223,86</b>     |
| 3639                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 10 000,00            | 338,10              | 10 000,00            | 338,10                   | 133 809,71           |
| 3639                  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků   | 250 000,00           | 153,20              | 250 000,00           | 153,20                   | 383 008,00           |
| 3639                  | 2322 | Přijaté pojistné náhrady  | 0,00                 | 0,00                | 55 778,00            | 148,38                   | 82 765,00            |
| 3639                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 111 060,00           |
| 3639                  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                    | 0,00                 | 0,00                | 171 590,00           | 100,00                   | 171 590,00           |
| 3639                  | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků  | 0,00                 | 0,00                | 194 000,00           | 123,84                   | 240 250,00           |
| 3639                  | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí                   | 0,00                 | 0,00                | 2 771 000,00         | 100,00                   | 2 771 000,00         |
| 3639                  | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                    | 0,00                 | 0,00                | 16 222,00            | 130,82                   | 21 222,00            |
| <b>3639</b>           | *    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                    | <b>260 000,00</b>    | <b>505,66</b>       | <b>3 468 590,00</b>  | <b>112,86</b>            | <b>3 914 704,71</b>  |
| 363                   | **   | Komunální služby a územní rozvoj  | 306 740,00           | 294,56              | 3 515 330,00         | 112,96                   | 3 970 928,57         |
| 3722                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 335 000,00           | 111,06              | 335 000,00           | 111,06                   | 372 043,64           |
| <b>3722</b>           | *    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                       | <b>335 000,00</b>    | <b>111,06</b>       | <b>335 000,00</b>    | <b>111,06</b>            | <b>372 043,64</b>    |
| 372                   | **   | Nakládání s odpady  | 335 000,00           | 111,06              | 335 000,00           | 111,06                   | 372 043,64           |
| 4351                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 100 000,00           | 121,60              | 100 000,00           | 121,60                   | 121 595,00           |
| <b>4351</b>           | *    | <b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>121,60</b>       | <b>100 000,00</b>    | <b>121,60</b>            | <b>121 595,00</b>    |
| 435                   | **   | Sociální služby v oblasti sociální péče                                     | 100 000,00           | 121,60              | 100 000,00           | 121,60                   | 121 595,00           |
| 5311                  | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 19 057,00            |
| 5311                  | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 5 000,00             |
| <b>5311</b>           | *    | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>24 057,00</b>     |
| 531                   | **   | Bezpečnost a veřejný pořádek  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 24 057,00            |
| 5512                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                    | 22 400,00            | 25,00               | 22 400,00            | 25,00                    | 5 600,00             |
| 5512                  | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 150 000,00           |
| <b>5512</b>           | *    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                    | <b>22 400,00</b>     | <b>694,64</b>       | <b>22 400,00</b>     | <b>694,64</b>            | <b>155 600,00</b>    |
| 551                   | **   | Požární ochrana   | 22 400,00            | 694,64              | 22 400,00            | 694,64                   | 155 600,00           |
| 6171                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 4 000,00             | 53,28               | 4 000,00             | 53,28                    | 2 131,31             |
| 6171                  | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 30 000,00            |
| 6171                  | 2322 | Přijaté pojistné náhrady  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 475,00               |
| 6171                  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 36 191,00            |
| <b>6171</b>           | *    | <b>Činnost místní správy</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>719,93</b>       | <b>4 000,00</b>      | <b>719,93</b>            | <b>68 797,31</b>     |
| 617                   | **   | Regionální a místní správa  | 4 000,00             | 719,93              | 4 000,00             | 719,93                   | 68 797,31            |
| 6223                  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                    | 478 000,00           | 0,00                | 478 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>6223</b>           | *    | <b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>                            | <b>478 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>478 000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 622                   | **   | Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)                | 478 000,00           | 0,00                | 478 000,00           | 0,00                     | 0,00                 |
| 6310                  | 2141 | Příjmy z úroků (část)   | 3 000,00             | 91,27               | 3 000,00             | 91,27                    | 2 738,17             |

| Paragraf Položka Text       |      |   | Schválený rozpočet   | %             | Rozpočet po změnách | %             | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------|------|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| a                           | b    |   | 1                    |               | 2                   |               | 3                        |
| <b>6310</b>                 | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>3 000,00</b>      | <b>91,27</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>91,27</b>  | <b>2 738,17</b>          |
| 631                         | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 3 000,00             | 91,27         | 3 000,00            | 91,27         | 2 738,17                 |
| 6330                        | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                               | 393 321,00           | 618,99        | 393 321,00          | 618,99        | 6 367 824,00             |
| <b>6330</b>                 | *    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>393 321,00</b>    | <b>618,99</b> | <b>393 321,00</b>   | <b>618,99</b> | <b>6 367 824,00</b>      |
| 633                         | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně              | 393 321,00           | 618,99        | 393 321,00          | 618,99        | 6 367 824,00             |
| 6402                        | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00                 | 0,00          | 152 441,10          | 100,00        | 152 441,10               |
| <b>6402</b>                 | *    | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>152 441,10</b>   | <b>100,00</b> | <b>152 441,10</b>        |
| 640                         | **   | Ostatní činnosti  | 0,00                 | 0,00          | 152 441,10          | 100,00        | 152 441,10               |
| <b>PŘÍJMY celkem: *****</b> |      |   | <b>66 336 261,00</b> | <b>131,16</b> | <b>77 077 606,1</b> | <b>112,88</b> | <b>87 004 853,08</b>     |

## 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  | 15 000,00           | 46,83               | 15 000,00           | 46,83                    | 7 025,00            |
| <b>1014</b>           | *    | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>46,83</b>        | <b>15 000,00</b>    | <b>46,83</b>             | <b>7 025,00</b>     |
| 101                   | **   | Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj                                 | 15 000,00           | 46,83               | 15 000,00           | 46,83                    | 7 025,00            |
| 2143                  | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech          | 237 000,00          | 99,95               | 237 000,00          | 99,95                    | 236 875,00          |
| 2143                  | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě           | 59 250,00           | 99,61               | 59 250,00           | 99,61                    | 59 016,11           |
| 2143                  | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 21 330,00           | 99,95               | 21 330,00           | 99,95                    | 21 320,00           |
| 2143                  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                     | 0,00                |
| 2143                  | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                             | 60 000,00           | 123,37              | 60 000,00           | 123,37                   | 74 024,80           |
| 2143                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 3 000,00            | 40,72               | 3 000,00            | 40,72                    | 1 221,60            |
| 2143                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 50 000,00           | 66,54               | 50 000,00           | 66,54                    | 33 269,00           |
| 2143                  | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                     | 30 000,00           | 25,00               | 30 000,00           | 25,00                    | 7 500,00            |
| 2143                  | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                     | 0,00                |
| <b>2143</b>           | *    | <b>Cestovní ruch</b>  | <b>540 580,00</b>   | <b>80,14</b>        | <b>540 580,00</b>   | <b>80,14</b>             | <b>433 226,51</b>   |
| 214                   | **   | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                              | 540 580,00          | 80,14               | 540 580,00          | 80,14                    | 433 226,51          |
| 2212                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 410 000,00          | 24,87               | 410 000,00          | 24,87                    | 101 947,00          |
| 2212                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 600 000,00          | 178,28              | 1 150 000,00        | 93,02                    | 1 069 678,75        |
| 2212                  | 5171 | Opravy a udržování  | 3 990 000,00        | 88,82               | 3 990 000,00        | 88,82                    | 3 544 043,62        |
| 2212                  | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 305 135,00          |
| <b>2212</b>           | *    | <b>Silnice</b>  | <b>5 000 000,00</b> | <b>100,42</b>       | <b>5 550 000,00</b> | <b>90,46</b>             | <b>5 020 804,37</b> |
| 2219                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 10 000,00           | 61,17               | 10 000,00           | 61,17                    | 6 117,00            |
| 2219                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 60 000,00           | 109,15              | 60 000,00           | 109,15                   | 65 492,03           |
| 2219                  | 5171 | Opravy a udržování  | 20 000,00           | 140,00              | 20 000,00           | 140,00                   | 28 000,00           |
| 2219                  | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 2 430 000,00        | 65,62               | 1 670 000,00        | 95,48                    | 1 594 580,25        |
| <b>2219</b>           | *    | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                     | <b>2 520 000,00</b> | <b>67,23</b>        | <b>1 760 000,00</b> | <b>96,26</b>             | <b>1 694 189,28</b> |
| 221                   | **   | Pozemní komunikace  | 7 520 000,00        | 89,30               | 7 310 000,00        | 91,86                    | 6 714 993,65        |
| 2223                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 620 000,00          | 82,52               | 620 000,00          | 82,52                    | 511 595,26          |
| <b>2223</b>           | *    | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                                | <b>620 000,00</b>   | <b>82,52</b>        | <b>620 000,00</b>   | <b>82,52</b>             | <b>511 595,26</b>   |
| 2229                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                     | 0,00                |
| 2229                  | 5171 | Opravy a udržování  | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                     | 0,00                |
| <b>2229</b>           | *    | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>                       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 222                   | **   | Silniční doprava  | 645 000,00          | 79,32               | 645 000,00          | 79,32                    | 511 595,26          |
| 2292                  | 5323 | Neinvestiční transfery krajům                                       | 281 970,00          | 100,00              | 281 970,00          | 100,00                   | 281 970,00          |
| <b>2292</b>           | *    | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>                       | <b>281 970,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>281 970,00</b>   | <b>100,00</b>            | <b>281 970,00</b>   |
| 229                   | **   | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě                  | 281 970,00          | 100,00              | 281 970,00          | 100,00                   | 281 970,00          |
| 2310                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                     | 0,00                |
| 2310                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 30 000,00           | 357,40              | 30 000,00           | 357,40                   | 107 221,30          |
| 2310                  | 5171 | Opravy a udržování  | 50 000,00           | 43,92               | 50 000,00           | 43,92                    | 21 960,00           |
| 2310                  | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 4 200 000,00        | 0,36                | 1 180 000,00        | 1,27                     | 15 000,00           |
| <b>2310</b>           | *    | <b>Pitná voda</b>   | <b>4 282 000,00</b> | <b>3,37</b>         | <b>1 262 000,00</b> | <b>11,42</b>             | <b>144 181,30</b>   |
| 231                   | **   | Pitná voda  | 4 282 000,00        | 3,37                | 1 262 000,00        | 11,42                    | 144 181,30          |
| 2321                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 280 000,00          | 5,04                | 280 000,00          | 5,04                     | 14 115,00           |
| 2321                  | 5171 | Opravy a udržování  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                     | 0,00                |
| 2321                  | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 250 000,00          | 10,89               | 250 000,00          | 10,89                    | 27 225,00           |
| <b>2321</b>           | *    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>          | <b>560 000,00</b>   | <b>7,38</b>         | <b>560 000,00</b>   | <b>7,38</b>              | <b>41 340,00</b>    |
| 2322                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 6 500,00            | 99,91               | 6 500,00            | 99,91                    | 6 494,25            |
| <b>2322</b>           | *    | <b>Prevence znečišťování vody</b>                                   | <b>6 500,00</b>     | <b>99,91</b>        | <b>6 500,00</b>     | <b>99,91</b>             | <b>6 494,25</b>     |
| 232                   | **   | Odvádění a čištění odpadních vod                                    | 566 500,00          | 8,44                | 566 500,00          | 8,44                     | 47 834,25           |
| 3111                  | 5171 | Opravy a udržování  | 0,00                | 0,00                | 130 000,00          | 97,46                    | 126 694,70          |
| 3111                  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 670 000,00          | 100,00              | 670 000,00          | 100,00                   | 670 000,00          |
| <b>3111</b>           | *    | <b>Mateřské školy</b>   | <b>670 000,00</b>   | <b>118,91</b>       | <b>800 000,00</b>   | <b>99,59</b>             | <b>796 694,70</b>   |
| 3113                  | 5171 | Opravy a udržování  | 500 000,00          | 159,36              | 800 000,00          | 99,60                    | 796 806,00          |
| 3113                  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 3 670 000,00        | 100,00              | 3 670 000,00        | 100,00                   | 3 670 000,00        |
| 3113                  | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím            | 0,00                | 0,00                | 1 569 762,00        | 100,00                   | 1 569 762,00        |
| <b>3113</b>           | *    | <b>Základní školy</b>   | <b>4 170 000,00</b> | <b>144,76</b>       | <b>6 039 762,00</b> | <b>99,95</b>             | <b>6 036 568,00</b> |
| 311                   | **   | Předškolní a základní vzdělávání                                    | 4 840 000,00        | 141,18              | 6 839 762,00        | 99,90                    | 6 833 262,70        |

|             |      |   |                     |               |                     |               |                     |
|-------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 3299        | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím          | 0,00                | 0,00          | 333 900,00          | 100,00        | 333 900,00          |
| <b>3299</b> | *    | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>333 900,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>333 900,00</b>   |
| 329         | **   | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje                          | 0,00                | 0,00          | 333 900,00          | 100,00        | 333 900,00          |
| 3314        | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech        | 318 000,00          | 96,13         | 318 000,00          | 96,13         | 305 706,00          |
| 3314        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě         | 79 500,00           | 95,81         | 79 500,00           | 95,81         | 76 167,25           |
| 3314        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 28 620,00           | 96,13         | 28 620,00           | 96,13         | 27 511,00           |
| 3314        | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                                      | 50 000,00           | 98,85         | 50 000,00           | 98,85         | 49 423,70           |
| 3314        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                |
| 3314        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 3 000,00            | 60,33         | 3 000,00            | 60,33         | 1 810,00            |
| 3314        | 5162 | Služby elektronických komunikací                                  | 500,00              | 174,07        | 500,00              | 174,07        | 870,35              |
| 3314        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                       | 2 000,00            | 194,50        | 2 000,00            | 194,50        | 3 890,00            |
| 3314        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 8 000,00            | 73,20         | 8 000,00            | 73,20         | 5 856,00            |
| 3314        | 5173 | Cestovné  | 300,00              | 0,00          | 300,00              | 0,00          | 0,00                |
| 3314        | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 550,00              |
| <b>3314</b> | *    | <b>Činnosti knihovnické</b>                                       | <b>499 920,00</b>   | <b>94,37</b>  | <b>499 920,00</b>   | <b>94,37</b>  | <b>471 784,30</b>   |
| 3319        | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech        | 386 000,00          | 102,40        | 395 300,00          | 100,00        | 395 283,00          |
| 3319        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 200 000,00          | 93,95         | 200 000,00          | 93,95         | 187 907,00          |
| 3319        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě         | 96 500,00           | 102,05        | 98 807,00           | 99,67         | 98 479,11           |
| 3319        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 34 740,00           | 102,41        | 35 577,00           | 100,00        | 35 576,00           |
| 3319        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 320 000,00          | 86,22         | 320 000,00          | 86,22         | 275 897,16          |
| 3319        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 221 000,00          | 53,90         | 221 000,00          | 53,90         | 119 113,67          |
| 3319        | 5151 | Studená voda  | 46 000,00           | 105,21        | 46 000,00           | 105,21        | 48 398,88           |
| 3319        | 5152 | Teplo   | 370 000,00          | 100,98        | 370 000,00          | 100,98        | 373 614,30          |
| 3319        | 5154 | Elektrická energie  | 44 000,00           | 72,81         | 44 000,00           | 72,81         | 32 035,00           |
| 3319        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 6 831,00            |
| 3319        | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 26 296,00           |
| 3319        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                       | 2 000,00            | 194,50        | 2 000,00            | 194,50        | 3 890,00            |
| 3319        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 615 000,00          | 110,10        | 648 485,00          | 104,41        | 677 101,64          |
| 3319        | 5171 | Opravy a udržování  | 1 650 000,00        | 55,42         | 1 812 617,00        | 50,45         | 914 425,22          |
| 3319        | 5173 | Cestovné  | 300,00              | 0,00          | 300,00              | 0,00          | 0,00                |
| 3319        | 5175 | Pohoštění   | 74 000,00           | 78,73         | 74 000,00           | 78,73         | 58 263,00           |
| 3319        | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 436 296,97          |
| <b>3319</b> | *    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                | <b>4 059 540,00</b> | <b>90,88</b>  | <b>4 268 086,00</b> | <b>86,44</b>  | <b>3 689 407,95</b> |
| 331         | **   | Kultura   | 4 559 460,00        | 91,27         | 4 768 006,00        | 87,27         | 4 161 192,25        |
| 3329        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                |
| 3329        | 5154 | Elektrická energie  | 2 000,00            | 97,00         | 2 000,00            | 97,00         | 1 940,00            |
| 3329        | 5171 | Opravy a udržování  | 250 000,00          | 111,29        | 278 300,00          | 99,97         | 278 216,00          |
| <b>3329</b> | *    | <b>Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b> | <b>262 000,00</b>   | <b>106,93</b> | <b>290 300,00</b>   | <b>96,51</b>  | <b>280 156,00</b>   |
| 332         | **   | Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo      | 262 000,00          | 106,93        | 290 300,00          | 96,51         | 280 156,00          |
| 3341        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 116 250,00          | 100,00        | 116 250,00          | 100,00        | 116 250,00          |
| <b>3341</b> | *    | <b>Rozhlas a televize</b>   | <b>116 250,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>116 250,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>116 250,00</b>   |
| 3349        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 34 000,00           | 98,29         | 34 000,00           | 98,29         | 33 420,00           |
| 3349        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 3 000,00            | 96,93         | 3 000,00            | 96,93         | 2 908,00            |
| 3349        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 190 000,00          | 98,51         | 190 000,00          | 98,51         | 187 177,50          |
| <b>3349</b> | *    | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                 | <b>227 000,00</b>   | <b>98,46</b>  | <b>227 000,00</b>   | <b>98,46</b>  | <b>223 505,50</b>   |
| 334         | **   | Sdělovací prostředky  | 343 250,00          | 98,98         | 343 250,00          | 98,98         | 339 755,50          |
| 3399        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 25 000,00           | 63,68         | 25 000,00           | 63,68         | 15 920,00           |
| 3399        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 40 000,00           | 124,57        | 40 000,00           | 124,57        | 49 829,08           |
| 3399        | 5175 | Pohoštění   | 3 500,00            | 58,34         | 3 500,00            | 58,34         | 2 042,00            |
| <b>3399</b> | *    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>      | <b>68 500,00</b>    | <b>98,97</b>  | <b>68 500,00</b>    | <b>98,97</b>  | <b>67 791,08</b>    |
| 339         | **   | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.       | 68 500,00           | 98,97         | 68 500,00           | 98,97         | 67 791,08           |
| 3412        | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech        | 285 000,00          | 92,09         | 285 000,00          | 92,09         | 262 465,00          |
| 3412        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 3 000,00            |
| 3412        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě         | 71 250,00           | 92,47         | 71 250,00           | 92,47         | 65 888,30           |
| 3412        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 25 650,00           | 92,80         | 25 650,00           | 92,80         | 23 802,00           |
| 3412        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 11 499,00           |
| 3412        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            | 0,00          | 0,00                |
| 3412        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 97,25         | 20 000,00           | 97,25         | 19 450,00           |
| 3412        | 5171 | Opravy a udržování  | 100 000,00          | 34,98         | 100 000,00          | 34,98         | 34 977,74           |
| <b>3412</b> | *    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                     | <b>506 900,00</b>   | <b>83,07</b>  | <b>506 900,00</b>   | <b>83,07</b>  | <b>421 082,04</b>   |
| 3419        | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                                    | 450 000,00          | 100,00        | 450 000,00          | 100,00        | 450 000,00          |

|      |      |  |                      |               |                      |              |                      |
|------|------|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 3419 | *    | Ostatní sportovní činnost                                  | 450 000,00           | 100,00        | 450 000,00           | 100,00       | 450 000,00           |
| 341  | **   | Sport  | 956 900,00           | 91,03         | 956 900,00           | 91,03        | 871 082,04           |
| 3612 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 681 000,00           | 111,04        | 766 000,00           | 98,72        | 756 200,00           |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 130 000,00           | 76,30         | 130 000,00           | 76,30        | 99 194,00            |
| 3612 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 170 250,00           | 110,67        | 191 500,00           | 98,39        | 188 415,73           |
| 3612 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 61 290,00            | 111,04        | 68 940,00            | 98,72        | 68 056,00            |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 10 000,00            | 329,04        | 10 000,00            | 329,04       | 32 903,84            |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 400 000,00           | 30,08         | 400 000,00           | 30,08        | 120 320,94           |
| 3612 | 5151 | Studená voda   | 2 100 000,00         | 111,11        | 2 100 000,00         | 111,11       | 2 333 222,00         |
| 3612 | 5152 | Teplo  | 3 900 000,00         | 96,02         | 3 900 000,00         | 96,02        | 3 744 687,81         |
| 3612 | 5153 | Plyn   | 20 000,00            | 121,64        | 20 000,00            | 121,64       | 24 327,00            |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie   | 320 000,00           | 103,61        | 320 000,00           | 103,61       | 331 556,61           |
| 3612 | 5155 | Pevná paliva   | 70 000,00            | 107,82        | 70 000,00            | 107,82       | 75 473,00            |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby  | 20 000,00            | 58,39         | 20 000,00            | 58,39        | 11 677,70            |
| 3612 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 25 410,00            |
| 3612 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                | 10 000,00            | 32,00         | 10 000,00            | 32,00        | 3 200,00             |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 600 000,00           | 83,62         | 600 000,00           | 83,62        | 501 729,47           |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování   | 27 352 000,00        | 91,74         | 27 352 000,00        | 91,74        | 25 091 986,68        |
| 3612 | 5173 | Cestovné   | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 0,00                 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené               | 1 500 000,00         | 128,77        | 1 500 000,00         | 128,77       | 1 931 477,00         |
| 3612 | *    | <b>Bytové hospodářství</b>                                 | <b>37 345 540,00</b> | <b>94,63</b>  | <b>37 459 440,00</b> | <b>94,34</b> | <b>35 339 837,78</b> |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 20 000,00            | 411,04        | 20 000,00            | 411,04       | 282 208,00           |
| 3613 | 5151 | Studená voda   | 80 000,00            | 80,66         | 80 000,00            | 80,66        | 64 529,00            |
| 3613 | 5152 | Teplo  | 390 000,00           | 68,82         | 390 000,00           | 68,82        | 268 381,00           |
| 3613 | 5153 | Plyn   | 160 000,00           | 87,22         | 160 000,00           | 87,22        | 139 552,00           |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie   | 60 000,00            | 119,92        | 60 000,00            | 119,92       | 71 951,43            |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 80 000,00            | 123,30        | 80 000,00            | 123,30       | 98 639,75            |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování   | 1 000 000,00         | 49,85         | 1 000 000,00         | 49,85        | 498 507,40           |
| 3613 | *    | <b>Nebytové hospodářství</b>                               | <b>1 790 000,00</b>  | <b>79,54</b>  | <b>1 790 000,00</b>  | <b>79,54</b> | <b>1 423 768,58</b>  |
| 361  | **   | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                       | 39 135 540,00        | 93,94         | 39 249 440,00        | 93,67        | 36 763 606,36        |
| 3631 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 80 000,00            | 62,48         | 80 000,00            | 62,48        | 49 980,00            |
| 3631 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 20 000,00            | 62,36         | 20 000,00            | 62,36        | 12 472,62            |
| 3631 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 7 200,00             | 62,47         | 7 200,00             | 62,47        | 4 498,00             |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 80 000,00            | 19,20         | 80 000,00            | 19,20        | 15 358,00            |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie   | 700 000,00           | 88,09         | 700 000,00           | 88,09        | 616 638,51           |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 35 000,00            | 69,14         | 35 000,00            | 69,14        | 24 200,00            |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování   | 250 000,00           | 471,63        | 3 862 000,00         | 95,26        | 3 679 077,38         |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby                                      | 3 500 000,00         | 13,52         | 475 402,00           | 99,52        | 473 121,25           |
| 3631 | *    | <b>Veřejné osvětlení</b>                                   | <b>4 672 200,00</b>  | <b>104,35</b> | <b>5 259 602,00</b>  | <b>92,69</b> | <b>4 875 345,76</b>  |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 77 000,00            | 111,17        | 85 600,00            | 100,00       | 85 600,00            |
| 3632 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 19 250,00            | 110,79        | 21 400,00            | 99,66        | 21 328,02            |
| 3632 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 6 930,00             | 111,17        | 7 704,00             | 100,00       | 7 704,00             |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 15 000,00            | 86,90         | 15 000,00            | 86,90        | 13 035,00            |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 20 000,00            | 68,55         | 20 000,00            | 68,55        | 13 710,00            |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie   | 2 000,00             | 123,25        | 2 000,00             | 123,25       | 2 465,00             |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 35 000,00            | 48,18         | 35 000,00            | 48,18        | 16 864,00            |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování   | 180 000,00           | 1,29          | 180 000,00           | 1,29         | 2 329,00             |
| 3632 | *    | <b>Pohřebnictví</b>  | <b>355 180,00</b>    | <b>45,90</b>  | <b>366 704,00</b>    | <b>44,46</b> | <b>163 035,02</b>    |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 53 240,00            | 100,00        | 53 240,00            | 100,00       | 53 240,00            |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku              | 221 000,00           | 99,65         | 221 000,00           | 99,65        | 220 220,00           |
| 3635 | *    | <b>Územní plánování</b>                                    | <b>274 240,00</b>    | <b>99,72</b>  | <b>274 240,00</b>    | <b>99,72</b> | <b>273 460,00</b>    |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 504 000,00         | 84,42         | 3 738 520,00         | 79,12        | 2 958 054,00         |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 120 000,00           | 162,01        | 120 000,00           | 162,01       | 194 416,00           |
| 3639 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 876 000,00           | 84,23         | 934 496,00           | 78,95        | 737 812,63           |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 315 360,00           | 84,53         | 336 468,00           | 79,23        | 266 583,93           |
| 3639 | 5131 | Potraviny  | 1 500,00             | 0,00          | 1 500,00             | 0,00         | 0,00                 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky   | 65 000,00            | 31,77         | 65 000,00            | 31,77        | 20 649,25            |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 30 000,00            | 408,86        | 30 000,00            | 408,86       | 122 658,50           |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 460 000,00           | 60,04         | 460 000,00           | 60,04        | 276 167,10           |
| 3639 | 5151 | Studená voda   | 9 000,00             | 266,69        | 9 000,00             | 266,69       | 24 002,00            |
| 3639 | 5152 | Teplo  | 20 000,00            | 365,24        | 20 000,00            | 365,24       | 73 047,00            |
| 3639 | 5153 | Plyn   | 80 000,00            | 43,75         | 80 000,00            | 43,75        | 35 000,00            |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie   | 55 000,00            | 102,37        | 55 000,00            | 102,37       | 56 303,18            |

|             |      |   |                     |               |                      |              |                      |
|-------------|------|---|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 3639        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva  | 650 000,00          | 73,22         | 650 000,00           | 73,22        | 475 902,30           |
| 3639        | 5162 | Služby elektronických komunikací                                  | 16 800,00           | 80,90         | 16 800,00            | 80,90        | 13 590,83            |
| 3639        | 5164 | Nájemné   | 0,00                | 0,00          | 10 500,00            | 99,71        | 10 470,00            |
| 3639        | 5165 | Nájemné za půdu   | 10 500,00           | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| 3639        | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                           | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 4 000,00             |
| 3639        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                       | 15 000,00           | 39,93         | 15 000,00            | 39,93        | 5 989,00             |
| 3639        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 170 000,00          | 59,10         | 170 000,00           | 59,10        | 100 466,10           |
| 3639        | 5171 | Opravy a udržování  | 900 000,00          | 158,02        | 1 524 700,00         | 93,28        | 1 422 177,78         |
| 3639        | 5173 | Cestovné  | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 0,00                 |
| 3639        | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci  | 0,00                | 0,00          | 32 143,00            | 110,17       | 35 411,00            |
| 3639        | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 285 000,00          | 149,31        | 646 000,00           | 65,87        | 425 531,50           |
| 3639        | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 2 671 220,60         |
| 3639        | 6123 | Dopravní prostředky   | 1 200 000,00        | 42,03         | 3 358 000,00         | 15,02        | 504 322,37           |
| 3639        | 6130 | Pozemky   | 0,00                | 0,00          | 677 095,00           | 99,56        | 674 094,50           |
| <b>3639</b> | *    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>          | <b>8 784 160,00</b> | <b>126,45</b> | <b>12 951 222,00</b> | <b>85,77</b> | <b>11 107 869,57</b> |
| 363         | **   | Komunální služby a územní rozvoj                                  | 14 085 780,00       | 116,57        | 18 851 768,00        | 87,10        | 16 419 710,35        |
| 3722        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 72 000,00           | 37,11         | 72 000,00            | 37,11        | 26 720,00            |
| 3722        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 17 517,60            |
| 3722        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 4 540 000,00        | 109,99        | 4 540 000,00         | 109,99       | 4 993 413,79         |
| 3722        | 5171 | Opravy a udržování  | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 3722        | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 700 000,00          | 66,05         | 700 000,00           | 66,05        | 462 374,00           |
| 3722        | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                      | 800 000,00          | 76,35         | 800 000,00           | 76,35        | 610 832,00           |
| <b>3722</b> | *    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                             | <b>6 122 000,00</b> | <b>99,82</b>  | <b>6 122 000,00</b>  | <b>99,82</b> | <b>6 110 857,39</b>  |
| 372         | **   | Nakládání s odpady  | 6 122 000,00        | 99,82         | 6 122 000,00         | 99,82        | 6 110 857,39         |
| 3745        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 45 000,00           | 13,53         | 45 000,00            | 13,53        | 6 090,00             |
| 3745        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 20 000,00           | 37,50         | 20 000,00            | 37,50        | 7 499,00             |
| 3745        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 420 000,00          | 63,92         | 420 000,00           | 63,92        | 268 459,00           |
| 3745        | 5171 | Opravy a udržování  | 5 000,00            | 55,46         | 5 000,00             | 55,46        | 2 773,00             |
| 3745        | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                      | 100 000,00          | 117,30        | 100 000,00           | 117,30       | 117 300,00           |
| <b>3745</b> | *    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                        | <b>590 000,00</b>   | <b>68,16</b>  | <b>590 000,00</b>    | <b>68,16</b> | <b>402 121,00</b>    |
| 374         | **   | Ochrana přírody a krajiny   | 590 000,00          | 68,16         | 590 000,00           | 68,16        | 402 121,00           |
| 3900        | 5221 | Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem        | 45 000,00           | 66,67         | 45 000,00            | 66,67        | 30 000,00            |
| 3900        | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                                    | 230 000,00          | 96,29         | 230 000,00           | 96,29        | 221 472,00           |
| 3900        | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací         | 100 000,00          | 127,00        | 100 000,00           | 127,00       | 127 000,00           |
| 3900        | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím             | 15 000,00           | 30,00         | 15 000,00            | 30,00        | 4 500,00             |
| 3900        | 5493 | Účelové neinv.transfery fyz.osobám                                | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 0,00                 |
| <b>3900</b> | *    | <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>95,74</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>95,74</b> | <b>382 972,00</b>    |
| 390         | **   | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo         | 400 000,00          | 95,74         | 400 000,00           | 95,74        | 382 972,00           |
| 4341        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 0,00                 |
| <b>4341</b> | *    | <b>Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobi</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 434         | **   | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc             | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 0,00                 |
| 4351        | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech        | 1 113 000,00        | 73,60         | 1 113 000,00         | 73,60        | 819 206,00           |
| 4351        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 28 500,00            |
| 4351        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě         | 278 250,00          | 73,31         | 278 250,00           | 73,31        | 203 998,81           |
| 4351        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 100 170,00          | 73,60         | 100 170,00           | 73,60        | 73 728,00            |
| 4351        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 7 577,00             |
| 4351        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 10 000,00           | 147,13        | 10 000,00            | 147,13       | 14 713,00            |
| 4351        | 5151 | Studená voda  | 2 000,00            | 64,10         | 2 000,00             | 64,10        | 1 282,00             |
| 4351        | 5152 | Teplo   | 20 000,00           | 82,54         | 20 000,00            | 82,54        | 16 507,00            |
| 4351        | 5154 | Elektrická energie  | 6 000,00            | 25,82         | 6 000,00             | 25,82        | 1 549,00             |
| 4351        | 5162 | Služby elektronických komunikací                                  | 2 000,00            | 49,13         | 2 000,00             | 49,13        | 982,52               |
| 4351        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                       | 10 000,00           | 68,85         | 10 000,00            | 68,85        | 6 885,00             |
| 4351        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 2 000,00            | 256,00        | 2 000,00             | 256,00       | 5 120,00             |
| 4351        | 5171 | Opravy a udržování  | 30 000,00           | 48,03         | 30 000,00            | 48,03        | 14 409,77            |
| 4351        | 5172 | Programové vybavení   | 16 500,00           | 97,95         | 16 500,00            | 97,95        | 16 161,00            |
| 4351        | 5173 | Cestovné  | 1 000,00            | 165,80        | 1 000,00             | 165,80       | 1 658,00             |
| <b>4351</b> | *    | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b> | <b>1 590 920,00</b> | <b>76,20</b>  | <b>1 590 920,00</b>  | <b>76,20</b> | <b>1 212 277,10</b>  |
| 4359        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 0,00                 |
| <b>4359</b> | *    | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>          | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 435         | **   | Sociální služby v oblasti sociální péče                           | 1 595 920,00        | 75,96         | 1 595 920,00         | 75,96        | 1 212 277,10         |
| 5212        | 5901 | Nespecifikované rezervy   | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |

|      |      |  |              |        |              |        |              |
|------|------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 5212 | *    | Ochrana obyvatelstva                                       | 10 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření                                | 0,00         | 0,00   | 10 000,00    | 0,00   | 0,00         |
| 5213 | *    | Krizová opatření   | 0,00         | 0,00   | 10 000,00    | 0,00   | 0,00         |
| 521  | **   | Ochrana obyvatelstva                                       | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    | 0,00   | 0,00         |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 087 000,00 | 100,88 | 1 096 679,00 | 99,99  | 1 096 612,00 |
| 5311 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 271 750,00   | 100,52 | 274 150,00   | 99,64  | 273 151,75   |
| 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 97 830,00    | 100,88 | 98 701,00    | 99,99  | 98 693,00    |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky   | 40 000,00    | 86,70  | 40 000,00    | 86,70  | 34 681,00    |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 1 500,00     | 0,00   | 1 500,00     | 0,00   | 0,00         |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 5 000,00     | 553,32 | 5 000,00     | 553,32 | 27 666,00    |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 5 000,00     | 36,34  | 5 000,00     | 36,34  | 1 817,00     |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                     | 40 000,00    | 74,34  | 40 000,00    | 74,34  | 29 735,62    |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací                           | 7 000,00     | 102,85 | 7 000,00     | 102,85 | 7 199,81     |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                | 35 000,00    | 85,76  | 35 000,00    | 85,76  | 30 017,00    |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 20 000,00    | 107,29 | 20 000,00    | 107,29 | 21 457,00    |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování   | 25 000,00    | 12,96  | 25 000,00    | 12,96  | 3 239,00     |
| 5311 | 5172 | Programové vybavení  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 29 645,00    |
| 5311 | 5173 | Cestovné   | 2 000,00     | 0,00   | 2 000,00     | 0,00   | 0,00         |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků  | 1 000,00     | 200,00 | 1 000,00     | 200,00 | 2 000,00     |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                                 | 0,00         | 0,00   | 4 578,00     | 100,00 | 4 578,00     |
| 5311 | 6123 | Dopravní prostředky  | 550 000,00   | 87,76  | 550 000,00   | 87,76  | 482 695,00   |
| 5311 | *    | Bezpečnost a veřejný pořádek                               | 2 188 080,00 | 97,95  | 2 205 608,00 | 97,17  | 2 143 187,18 |
| 531  | **   | Bezpečnost a veřejný pořádek                               | 2 188 080,00 | 97,95  | 2 205 608,00 | 97,17  | 2 143 187,18 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy  | 15 000,00    | 69,88  | 15 000,00    | 69,88  | 10 482,00    |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem           | 5 100,00     | 58,76  | 5 100,00     | 58,76  | 2 997,00     |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv  | 40 000,00    | 68,79  | 59 400,00    | 46,32  | 27 516,00    |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 35 000,00    | 214,84 | 35 000,00    | 214,84 | 75 194,00    |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 80 000,00    | 76,74  | 80 000,00    | 76,74  | 61 388,26    |
| 5512 | 5151 | Studená voda   | 12 000,00    | 50,00  | 12 000,00    | 50,00  | 6 000,00     |
| 5512 | 5152 | Teplo  | 60 000,00    | 63,42  | 60 000,00    | 63,42  | 38 050,00    |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie   | 100 000,00   | 124,57 | 100 000,00   | 124,57 | 124 568,00   |
| 5512 | 5155 | Pevná paliva   | 5 000,00     | 0,00   | 5 000,00     | 0,00   | 0,00         |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                     | 60 000,00    | 124,10 | 60 000,00    | 124,10 | 74 460,25    |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací                           | 8 000,00     | 94,35  | 8 000,00     | 94,35  | 7 548,00     |
| 5512 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 500,00     |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                | 27 000,00    | 50,59  | 27 000,00    | 50,59  | 13 660,00    |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 10 000,00    | 127,92 | 10 000,00    | 127,92 | 12 792,00    |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování   | 200 000,00   | 49,54  | 200 000,00   | 49,54  | 99 088,03    |
| 5512 | 5175 | Pohoštění  | 10 000,00    | 36,34  | 10 000,00    | 36,34  | 3 634,00     |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky  | 4 629 000,00 | 154,00 | 7 129 000,00 | 99,99  | 7 128 473,00 |
| 5512 | *    | Požární ochrana - dobrovolná část                          | 5 296 100,00 | 145,17 | 7 815 500,00 | 98,37  | 7 688 350,54 |
| 551  | **   | Požární ochrana  | 5 296 100,00 | 145,17 | 7 815 500,00 | 98,37  | 7 688 350,54 |
| 6112 | 5019 | Ostatní platy  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 1 512,00     |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 55 000,00    | 26,91  | 55 000,00    | 26,91  | 14 800,00    |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                   | 1 468 000,00 | 99,65  | 1 468 000,00 | 99,65  | 1 462 883,00 |
| 6112 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 210 000,00   | 99,62  | 210 000,00   | 99,62  | 209 201,66   |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 137 000,00   | 97,08  | 137 000,00   | 97,08  | 132 997,07   |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 515,00       |
| 6112 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 6 550,00     |
| 6112 | *    | Zastupitelstva obcí  | 1 870 000,00 | 97,78  | 1 870 000,00 | 97,78  | 1 828 458,73 |
| 6117 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0,00         | 0,00   | 4 500,00     | 56,76  | 2 554,00     |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 0,00         | 0,00   | 50 000,00    | 98,68  | 49 340,00    |
| 6117 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 0,00         | 0,00   | 1 100,00     | 58,00  | 638,00       |
| 6117 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 0,00         | 0,00   | 400,00       | 57,50  | 230,00       |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 0,00         | 0,00   | 1 000,00     | 61,30  | 613,00       |
| 6117 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                     | 0,00         | 0,00   | 1 000,00     | 36,90  | 369,00       |
| 6117 | 5161 | Poštovní služby  | 0,00         | 0,00   | 16 000,00    | 105,88 | 16 940,00    |
| 6117 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 0,00         | 0,00   | 21 000,00    | 27,21  | 5 715,00     |
| 6117 | 5175 | Pohoštění  | 0,00         | 0,00   | 4 000,00     | 112,40 | 4 496,00     |
| 6117 | *    | Volby do Evropského parlamentu                             | 0,00         | 0,00   | 99 000,00    | 81,71  | 80 895,00    |
| 611  | **   | Zastupitelské orgány                                       | 1 870 000,00 | 102,10 | 1 969 000,00 | 96,97  | 1 909 353,73 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 660 000,00 | 95,29  | 4 615 799,00 | 96,20  | 4 440 516,00 |

|             |      |   |                     |              |                     |              |                     |
|-------------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6171        | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 70 000,00           | 39,66        | 78 330,00           | 35,44        | 27 762,00           |
| 6171        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 165 000,00        | 94,96        | 1 154 008,00        | 95,87        | 1 106 306,01        |
| 6171        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 419 400,00          | 95,33        | 415 422,00          | 96,25        | 399 823,00          |
| 6171        | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                     | 55 000,00           | 84,07        | 55 000,00           | 84,07        | 46 239,00           |
| 6171        | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 10 000,00           | 101,46       | 10 000,00           | 101,46       | 10 146,00           |
| 6171        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 50 000,00           | 15,57        | 50 000,00           | 15,57        | 7 787,00            |
| 6171        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 80 000,00           | 128,83       | 80 000,00           | 128,83       | 103 067,49          |
| 6171        | 5151 | Studená voda  | 10 000,00           | 89,16        | 10 000,00           | 89,16        | 8 916,00            |
| 6171        | 5152 | Teplo   | 140 000,00          | 77,94        | 140 000,00          | 77,94        | 109 116,00          |
| 6171        | 5154 | Elektrická energie  | 70 000,00           | 77,54        | 70 000,00           | 77,54        | 54 277,00           |
| 6171        | 5161 | Poštovní služby   | 120 000,00          | 84,45        | 120 000,00          | 84,45        | 101 341,48          |
| 6171        | 5162 | Služby elektronických komunikací                          | 175 000,00          | 83,57        | 175 000,00          | 83,57        | 146 251,82          |
| 6171        | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 80 000,00           | 62,75        | 80 000,00           | 62,75        | 50 200,00           |
| 6171        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                               | 70 000,00           | 78,14        | 70 000,00           | 78,14        | 54 696,00           |
| 6171        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 800 000,00          | 75,89        | 800 000,00          | 75,89        | 607 102,66          |
| 6171        | 5171 | Opravy a udržování  | 30 000,00           | 81,35        | 30 000,00           | 81,35        | 24 404,38           |
| 6171        | 5172 | Programové vybavení                                       | 10 000,00           | 0,00         | 10 000,00           | 0,00         | 0,00                |
| 6171        | 5173 | Cestovné  | 10 000,00           | 60,02        | 10 000,00           | 60,02        | 6 002,00            |
| 6171        | 5175 | Pohoštění   | 40 000,00           | 57,72        | 40 000,00           | 57,72        | 23 088,00           |
| 6171        | 5192 | Poskytnuté náhrady  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 29 748,90           |
| 6171        | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené   | 40 000,00           | 31,23        | 40 000,00           | 31,23        | 12 490,00           |
| 6171        | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                              | 70 000,00           | 74,29        | 70 000,00           | 74,29        | 52 000,00           |
| 6171        | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                                | 0,00                | 0,00         | 29 199,00           | 100,00       | 29 199,00           |
| 6171        | 5492 | Dary obyvatelstvu   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 10 000,00           |
| 6171        | 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu                   | 393 321,00          | 61,10        | 393 321,00          | 61,10        | 240 312,00          |
| 6171        | 5901 | Nespecifikované rezervy                                   | 200 000,00          | 0,00         | 255 832,00          | 0,00         | 0,00                |
| <b>6171</b> | *    | <b>Činnost místní správy</b>                              | <b>8 767 721,00</b> | <b>87,83</b> | <b>8 801 911,00</b> | <b>87,49</b> | <b>7 700 791,74</b> |
| 617         | **   | Regionální a místní správa                                | 8 767 721,00        | 87,83        | 8 801 911,00        | 87,49        | 7 700 791,74        |

|             |      |  |                  |              |                  |              |                  |
|-------------|------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 6223        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00         | 78,34        | 5 000,00         | 78,34        | 3 917,00         |
| 6223        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 15 000,00        | 67,02        | 15 000,00        | 67,02        | 10 053,00        |
| 6223        | 5173 | Cestovné   | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 4 159,00         |
| 6223        | 5175 | Pohoštění  | 15 000,00        | 70,24        | 15 000,00        | 70,24        | 10 536,00        |
| <b>6223</b> | *    | <b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>             | <b>35 000,00</b> | <b>81,90</b> | <b>35 000,00</b> | <b>81,90</b> | <b>28 665,00</b> |
| 622         | **   | Zahraněční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 35 000,00        | 81,90        | 35 000,00        | 81,90        | 28 665,00        |

|             |      |  |                   |               |                   |              |                   |
|-------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 6310        | 5141 | Úroky vlastní                                      | 292 000,00        | 103,80        | 308 000,00        | 98,41        | 303 092,80        |
| 6310        | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 55 000,00         | 97,56         | 55 000,00         | 97,56        | 53 656,98         |
| <b>6310</b> | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> | <b>347 000,00</b> | <b>102,81</b> | <b>363 000,00</b> | <b>98,28</b> | <b>356 749,78</b> |
| 631         | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 347 000,00        | 102,81        | 363 000,00        | 98,28        | 356 749,78        |

|             |      |  |                   |               |                   |              |                   |
|-------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 6320        | 5163 | Služby peněžních ústavů                  | 305 000,00        | 119,42        | 367 000,00        | 99,24        | 364 221,00        |
| <b>6320</b> | *    | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b> | <b>305 000,00</b> | <b>119,42</b> | <b>367 000,00</b> | <b>99,24</b> | <b>364 221,00</b> |
| 632         | **   | Pojištění funkčně nespecifikované        | 305 000,00        | 119,42        | 367 000,00        | 99,24        | 364 221,00        |

|             |      |   |                   |               |                   |               |                     |
|-------------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 6330        | 5342 | Základní přiděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí | 393 321,00        | 90,47         | 393 321,00        | 90,47         | 355 824,00          |
| 6330        | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 6 012 000,00        |
| <b>6330</b> | *    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>393 321,00</b> | <b>618,99</b> | <b>393 321,00</b> | <b>618,99</b> | <b>6 367 824,00</b> |
| 633         | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně              | 393 321,00        | 618,99        | 393 321,00        | 618,99        | 6 367 824,00        |

|             |      |  |                   |               |                     |              |                     |
|-------------|------|--|-------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6399        | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu             | 200 000,00        | 22,74         | 200 000,00          | 22,74        | 45 477,15           |
| 6399        | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0,00              | 0,00          | 1 481 050,00        | 100,00       | 1 481 050,00        |
| <b>6399</b> | *    | <b>Ostatní finanční operace</b>                      | <b>200 000,00</b> | <b>763,26</b> | <b>1 681 050,00</b> | <b>90,81</b> | <b>1 526 527,15</b> |
| 639         | **   | Ostatní finanční operace                             | 200 000,00        | 763,26        | 1 681 050,00        | 90,81        | 1 526 527,15        |

|             |      |  |                   |               |                   |              |                   |
|-------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 6402        | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z vef.rozpočtů ústř.úrovně | 31 000,00         | 95,84         | 31 000,00         | 95,84        | 29 709,15         |
| 6402        | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi          | 0,00              | 0,00          | 152 441,10        | 100,00       | 152 441,10        |
| <b>6402</b> | *    | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                  | <b>31 000,00</b>  | <b>587,58</b> | <b>183 441,10</b> | <b>99,30</b> | <b>182 150,25</b> |
| 6409        | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                          | 25 000,00         | 98,95         | 25 000,00         | 98,95        | 24 738,00         |
| 6409        | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  | 145 000,00        | 107,96        | 156 540,00        | 100,00       | 156 540,00        |
| <b>6409</b> | *    | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                 | <b>170 000,00</b> | <b>106,63</b> | <b>181 540,00</b> | <b>99,86</b> | <b>181 278,00</b> |
| 640         | **   | Ostatní činnosti   | 201 000,00        | 180,81        | 364 981,10        | 99,57        | 363 428,25        |

|                      |  |  |                |        |                |       |                |
|----------------------|--|--|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| VÝDAJE celkem: ***** |  |  | 106 428 622,00 | 104,08 | 115 042 167,10 | 96,29 | 110 768 608,11 |
|----------------------|--|--|----------------|--------|----------------|-------|----------------|

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název<br>text   | Číslo<br>položky<br>(řádku) | Schválený<br>rozpočet | %            | Rozpočet<br>po změnách | %            | Výsledek od<br>počátku roku |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
|   | r                           | 1                     |              | 2                      |              | 3                           |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                |                             |                       |              |                        |              |                             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8111                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8112                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8113                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)    | 8114                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8115                        | 19 988 361,00         | 19,70        | 17 860 561,00          | 22,05        | 3 938 079,29                |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8117                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8118                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                |                             |                       |              |                        |              |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8121                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8122                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8123                        | 23 052 000,00         | 98,49        | 23 052 000,00          | 98,49        | 22 703 390,74               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8124                        | -2 948 000,00         | 99,99        | -2 948 000,00          | 99,99        | -2 947 715,00               |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8125                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8127                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8128                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>              |                             |                       |              |                        |              |                             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8211                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8212                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8213                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8214                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8215                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8217                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8218                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>              |                             |                       |              |                        |              |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                         | 8221                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    | 8222                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)               | 8223                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)  | 8224                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)   | 8225                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8227                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8228                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>              |                             |                       |              |                        |              |                             |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) | 8901                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 70 000,00                   |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)   | 8902                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)          | 8905                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                        |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>        | <b>8000</b>                 | <b>40 092 361,00</b>  | <b>59,27</b> | <b>37 964 561,00</b>   | <b>62,59</b> | <b>23 763 755,03</b>        |

#### 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        | 46 817 000,00        | 110,01        | 48 298 050,00        | 106,64        | 51 503 593,51            |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy   | 4020        | 16 815 140,00        | 106,83        | 17 454 051,10        | 102,92        | 17 963 559,57            |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030        | 0,00                 | 0,00          | 2 981 222,00         | 106,92        | 3 187 472,00             |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040        | 2 704 121,00         | 530,68        | 8 344 283,00         | 171,98        | 14 350 228,00            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>        | <b>4050</b> | <b>66 336 261,00</b> | <b>131,16</b> | <b>77 077 606,10</b> | <b>112,88</b> | <b>87 004 853,08</b>     |

|                           |             |                   |  |                   |  |                     |
|---------------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b> | <b>4060</b> | <b>393 321,00</b> |  | <b>393 321,00</b> |  | <b>6 367 824,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|

|  |             |                      |               |                      |               |                      |
|--|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4061        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi  | 4062        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS  | 4063        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              | 4070        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             | 4080        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad  | 4081        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov   | 4090        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí            | 4100        | 200 000,00           | 143,22        | 255 000,00           | 112,33        | 286 442,00           |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů           | 4110        | 0,00                 | 0,00          | 933 000,00           | 100,00        | 933 000,00           |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad   | 4111        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovni | 4120        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů              | • 4130      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                       | • 4140      | 393 321,00           | 618,99        | 393 321,00           | 618,99        | 6 367 824,00         |
| 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př. | 4145        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                        | • 4146      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                 | • 4150      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí              | 4170        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů             | 4180        | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00           | 100,00        | 100 000,00           |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad  | 4181        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   | 4190        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu         | 4191        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre   | 4192        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje          | 4193        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj   | 4194        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4200</b> | <b>65 942 940,00</b> | <b>122,28</b> | <b>76 684 285,10</b> | <b>105,15</b> | <b>80 637 029,08</b> |

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název                       | Číslo řádku | Schválený rozpočet    | %             | Rozpočet po změnách   | %            | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| text                        | r           | 1                     |               | 2                     |              | 3                        |
| Třída 5 - Běžné výdaje      | 4210        | 87 513 622,00         | 108,12        | 97 235 670,10         | 97,31        | 94 620 186,67            |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220        | 18 915 000,00         | 85,37         | 17 806 497,00         | 90,69        | 16 148 421,44            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>        | <b>4240</b> | <b>106 428 622,00</b> | <b>104,08</b> | <b>115 042 167,10</b> | <b>96,29</b> | <b>110 768 608,11</b>    |

|                           |             |                   |  |                   |  |                     |
|---------------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b> | <b>4250</b> | <b>393 321,00</b> |  | <b>393 321,00</b> |  | <b>6 367 824,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|

|  |             |                       |              |                       |              |                       |
|--|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                      | 4260        | 70 000,00             | 74,29        | 70 000,00             | 74,29        | 52 000,00             |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                     | 4270        | 281 970,00            | 100,00       | 281 970,00            | 100,00       | 281 970,00            |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám          | 4271        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn  | 4280        | 145 000,00            | 107,96       | 156 540,00            | 100,00       | 156 540,00            |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů      | 4281        | 393 321,00            | 90,47        | 393 321,00            | 90,47        | 355 824,00            |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů   | 4290        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                | 4300        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 6 012 000,00          |
| 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý. | 4305        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                       | 4306        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                   | 4310        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4321        | 0,00                  | 0,00         | 152 441,10            | 100,00       | 152 441,10            |
| 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi          | 4322        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS  | 4323        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             | 4330        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            | 4340        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov   | 4350        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6341 - Investiční transfery obcím                        | 4360        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6342 - Investiční transfery krajům                       | 4370        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám            | 4371        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn   | 4380        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               | 4400        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              | 4410        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4411        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn   | 4420        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu     | 4421        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres   | 4422        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje      | 4423        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj   | 4424        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4430</b> | <b>106 035 301,00</b> | <b>98,46</b> | <b>114 648 846,10</b> | <b>91,06</b> | <b>104 400 784,11</b> |

|   |             |                       |              |                       |              |                       |
|---|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b> | <b>4440</b> | <b>-40 092 361,00</b> | <b>59,27</b> | <b>-37 964 561,00</b> | <b>62,59</b> | <b>-23 763 755,03</b> |
| Třída 8 - Financování                       | 4450        | 40 092 361,00         | 59,27        | 37 964 561,00         | 62,59        | 23 763 755,03         |

|  |             |                      |              |                      |              |                      |
|--|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>           | <b>4460</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b> | <b>4470</b> | <b>40 092 361,00</b> | <b>59,27</b> | <b>37 964 561,00</b> | <b>62,59</b> | <b>23 763 755,03</b> |

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

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz.období | Změna stavu bank. účtu |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                         | 63                     |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 15 440 111,82         | 11 387 300,53              | 4 052 811,29           |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 321 844,32            | 436 576,32                 | -114 732,00            |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 15 761 956,14         | 11 823 876,85              | 3 938 079,29           |
| Pokladna                | 6040        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název   | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | %    | Rozpočet<br>po změnách | %    | Výsledek od<br>počátku roku |
|---|----------------|-----------------------|------|------------------------|------|-----------------------------|
| text  | r              | 71                    |      | 72                     |      | 73                          |
| <b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | 7090           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi obcemi               | 7092           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                 | 7100           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně      | 7110           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                   | 7120           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně        | 7130           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| <b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres</b> | 7140           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                   | 7150           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov        | 7160           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| <b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>     | 7170           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                           | 7180           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně       | 7190           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7192           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6341 - Investiční transfery obcím                             | 7200           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn        | 7210           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| <b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b> | 7220           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                  | 7230           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn        | 7240           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                    | 7250           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov        | 7260           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>        | 7290           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce        | 7291           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7292           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                 | 7300           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                | 7310           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně      | 7320           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                   | 7330           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                  | 7340           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně        | 7350           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b> | 7360           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                   | 7370           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                  | 7380           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov       | 7390           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>    | 7400           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                           | 7410           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                          | 7420           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně       | 7430           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce        | 7431           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi            | 7432           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6341 - Investiční transfery obcím                             | 7440           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6342 - Investiční transfery krajům                            | 7450           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov        | 7460           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| <b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>       | 7470           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                  | 7480           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                 | 7490           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně      | 7500           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                    | 7510           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                   | 7520           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov        | 7530           | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                        |

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNIHO ROZPOČTU,  
STÁTNIÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak | Položka |   | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---------|---|--------------------------|
| a            | b       |   | 93                       |
| 13101        | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 511 267,00               |
| 14004        | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 81 203,00                |
| 14984        | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu    | 2 500 000,00             |
| 33063        | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 1 514 762,00             |
| 98018        | 4111    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 8 330,00                 |
| 98348        | 4111    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 99 000,00                |

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

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

## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000     | 4116    | 103     | 1                   | 0,00               | 227 214,31          | 227 214,31               |
| 0000     | 4116    | 103     | 5                   | 0,00               | 1 287 547,69        | 1 287 547,69             |
| 0000     | 4116    | 104     | 1                   | 29 073,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 0000     | 4116    | 104     | 5                   | 135 927,00         | 0,00                | 0,00                     |
| 0000     | 4122    | 120     | 1                   | 0,00               | 50 085,00           | 50 085,00                |
| 0000     | 4122    | 120     | 5                   | 0,00               | 283 815,00          | 283 815,00               |
| 6223     | 2329    | 041     | 5                   | 478 000,00         | 478 000,00          | 0,00                     |
| 6402     | 2229    | 120     | 1                   | 0,00               | 22 866,16           | 22 866,16                |
| 6402     | 2229    | 120     | 5                   | 0,00               | 129 574,94          | 129 574,94               |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 29 073,00          | 300 165,47          | 300 165,47               |
| 5                   | 613 927,00         | 2 178 937,63        | 1 700 937,63             |
| <b>Celkem</b>       | <b>643 000,00</b>  | <b>2 479 103,10</b> | <b>2 001 103,10</b>      |

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3113     | 5336    | 103     | 1                   | 0,00               | 227 214,31          | 227 214,31               |
| 3113     | 5336    | 103     | 5                   | 0,00               | 1 287 547,69        | 1 287 547,69             |
| 3299     | 5336    | 120     | 1                   | 0,00               | 50 085,00           | 50 085,00                |
| 3299     | 5336    | 120     | 5                   | 0,00               | 283 815,00          | 283 815,00               |
| 3639     | 5011    | 104     | 1                   | 29 073,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 3639     | 5011    | 104     | 5                   | 135 927,00         | 0,00                | 0,00                     |
| 3722     | 6121    | 106     | 5                   | 0,00               | 0,00                | 392 687,80               |
| 3722     | 6122    | 106     | 5                   | 0,00               | 0,00                | 519 207,20               |
| 6402     | 5366    | 120     | 1                   | 0,00               | 22 866,16           | 22 866,16                |
| 6402     | 5366    | 120     | 5                   | 0,00               | 129 574,94          | 129 574,94               |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 29 073,00          | 300 165,47          | 300 165,47               |
| 5                   | 135 927,00         | 1 700 937,63        | 2 612 832,63             |
| <b>Celkem</b>       | <b>165 000,00</b>  | <b>2 001 103,10</b> | <b>2 912 998,10</b>      |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V040-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00262307**

Název : **Město Desná**

Sídlo : **Krkonošská 318, 468 61 Desná**